

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.723.953	0	3.723.953
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2.180.000	2.178.957	0	4.358.957
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	15.174.269	0	15.174.269
Irányító szervtől kapott támogatás	405.561.696	0	81.835.008	487.396.704
Bevételek összesen:	407.741.696	21.077.179	81.835.008	510.653.883
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	262.964.509	7.872.164	60.656.813	331.493.486
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.675.601	2.475.917	11.928.196	75.079.714
Dologi kiadások	84.101.586	-12.786.074	9.249.999	80.565.511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	23.515.172	0	23.515.172
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	407.741.696	21.077.179	81.835.008	510.653.883

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.335.548	0	3.335.548
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	45.483.844	0	0	45.483.844
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	490.487	0	490.487
Irányító szervtől kapott támogatás	1.030.551.793	0	107.893.314	1.138.445.107
Bevételek összesen:	1.076.035.637	3.826.035	107.893.314	1.187.754.986
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	696.174.094	3.116.572	28.253.647	727.544.313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158.692.269	638.854	5.043.909	164.375.032
Dologi kiadások	221.169.274	-15.831.910	4.914.575	210.251.939
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.112.566	0	1.112.566
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	42.233.902	12.299.772	54.533.674
Felújítások	0	-27.443.949	57.381.411	29.937.462
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.076.035.637	3.826.035	107.893.314	1.187.754.986

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342.000.000	36.223.601	0	378.223.601
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	522.610.850	0	0	522.610.850
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.761.878	0	4.761.878
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	186.000	0	186.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	111.150.732	0	111.150.732
Irányító szervtől kapott támogatás	1.558.479.472	0	263.155.324	1.821.634.796
Bevételek összesen:	2.423.090.322	152.322.211	263.155.324	2.838.567.857
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.367.701.434	54.863.871	129.108.422	1.551.673.727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299.603.913	10.986.239	27.454.536	338.044.688
Dologi kiadások	755.784.975	80.237.213	19.455.336	855.477.524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.775.700	0	4.775.700
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3.304.188	43.801.843	47.106.031
Felújítások	0	-1.845.000	43.335.187	41.490.187
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.423.090.322	152.322.211	263.155.324	2.838.567.857

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18.297.413	0	18.297.413
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	72.149.533	15.800	0	72.165.333
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.000	0	3.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100.000	0	100.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9.578.230	0	9.578.230
Irányító szervtől kapott támogatás	350.994.859	0	67.637.319	418.632.178
Bevételek összesen:	423.144.392	27.994.443	67.637.319	518.776.154
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	220.790.182	15.705.387	37.225.163	273.720.732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.321.167	2.575.354	7.647.384	57.543.905
Dologi kiadások	155.033.043	8.489.918	7.193.122	170.716.083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2.401.488	6.371.650	8.773.138
Felújítások	0	-1.177.704	9.200.000	8.022.296
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	423.144.392	27.994.443	67.637.319	518.776.154

Köznevelési terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.332.134	0	1.332.134
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.087.741.301	0	-573.368.065	514.373.236
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	8.509.430	0	8.509.430
Irányító szervtől kapott támogatás	1.103.158.239	0	-378.064.652	725.093.587
Bevételek összesen:	2.190.899.540	9.841.564	-951.432.717	1.249.308.387
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	485.588.041	1.213.791	-250.774.499	236.027.333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112.405.565	118.343	-59.544.457	52.979.451
Dologi kiadások	1.592.905.934	2.869.107	-652.765.150	943.009.891
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	900.483	0	900.483
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4.739.840	11.651.389	16.391.229
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.190.899.540	9.841.564	-951.432.717	1.249.308.387

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.809.052	0	3.809.052
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	573.368.065	573.368.065
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.432.973	0	2.432.973
Irányító szervtől kapott támogatás	209.397.075	0	554.678.946	764.076.021
Bevételek összesen:	209.397.075	6.242.025	1.128.047.011	1.343.686.111
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	149.761.992	4.852.876	250.487.835	405.102.703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.361.733	435.793	59.837.848	93.635.374
Dologi kiadások	20.192.350	-10.155.624	806.432.637	816.469.363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	985.000	13.139.065	31.750	14.155.815
Felújítások	5.096.000	-2.030.085	11.256.941	14.322.856
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	209.397.075	6.242.025	1.128.047.011	1.343.686.111

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	16.626.555	0	-1.319.940	15.306.615
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100.000	0	100.000
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	256.221.779	0	5.826.575	262.048.354
Bevételek összesen:	272.848.334	100.000	4.506.635	277.454.969
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	157.538.922	0	865.838	158.404.760
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.934.037	0	116.159	34.050.196
Dologi kiadások	80.788.375	-9.515.431	418.885	71.691.829
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	973.898	3.105.753	4.666.651
Felújítások	0	8.641.533	0	8.641.533
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	272.848.334	100.000	4.506.635	277.454.969

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	17.779.099	0	-1.349.820	16.429.279
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	247.749.804	0	23.438.265	271.188.069
Bevételek összesen:	265.528.903	0	22.088.445	287.617.348
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148.938.091	0	2.332.946	151.271.037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.460.403	0	397.834	32.858.237
Dologi kiadások	83.870.409	-9.106.519	49.940	74.813.830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	181.093	0	441.093
Felújítások	0	8.925.426	19.307.725	28.233.151
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265.528.903	0	22.088.445	287.617.348

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.656.040	0	-2.488.680	26.167.360
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100.000	0	100.000
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	162.273	0	162.273
Irányító szervtől kapott támogatás	577.601.367	0	-4.557.642	573.043.725
Bevételek összesen:	606.257.407	262.273	-7.046.322	599.473.358
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	358.013.721	0	4.109.670	362.123.391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.161.278	0	716.551	77.877.829
Dologi kiadások	170.824.408	-3.640.161	-16.618.043	150.566.204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	2.751.245	1.106.500	4.115.745
Felújítások	0	1.151.189	3.639.000	4.790.189
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	606.257.407	262.273	-7.046.322	599.473.358

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	9.954.774	0	-888.660	9.066.114
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	220.853.603	0	5.974.332	226.827.935
Bevételek összesen:	230.808.377	0	5.085.672	235.894.049
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	133.724.624	0	1.973.431	135.698.055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.848.229	0	327.454	29.175.683
Dologi kiadások	67.566.524	-6.523.416	879.787	61.922.895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	2.012.841	0	2.681.841
Felújítások	0	4.510.575	1.905.000	6.415.575
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	230.808.377	0	5.085.672	235.894.049

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	38.594.151	0	6.562.263	45.156.414
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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	56.522.849	0	41.407.754	97.930.603
Bevételek összesen:	95.117.000	0	47.970.017	143.087.017
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	31.367.238	0	7.000.200	38.367.438
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.116.611	0	1.184.797	7.301.408
Dologi kiadások	57.633.151	1.396.798	450.000	59.479.949
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	984.339	984.339
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	92.458	16.086.193	16.178.651
Felújítások	0	-1.489.256	22.264.488	20.775.232
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	95.117.000	0	47.970.017	143.087.017

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	10.221.041	0	-1.083.780	9.137.261
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	198.682.516	0	23.810.646	222.493.162
Bevételek összesen:	208.903.557	0	22.726.866	231.630.423
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	131.646.576	0	1.824.178	133.470.754
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.992.978	0	291.365	29.284.343
Dologi kiadások	47.792.003	-10.837.230	19.640.963	56.595.736
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	1.294.206	970.360	2.736.566
Felújítások	0	9.543.024	0	9.543.024
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	208.903.557	0	22.726.866	231.630.423

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.045.013	0	-1.941.660	22.103.353
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	366.249.766	0	5.613.926	371.863.692
Bevételek összesen:	390.294.779	0	3.672.266	393.967.045
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	224.873.577	0	2.587.504	227.461.081
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.490.989	0	423.837	48.914.826
Dologi kiadások	116.540.213	-8.586.604	660.925	108.614.534
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	2.619.813	0	3.009.813
Felújítások	0	5.966.791	0	5.966.791
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	390.294.779	0	3.672.266	393.967.045

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	6.338.653	0	-817.740	5.520.913
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	177.493.614	0	2.756.496	180.250.110
Bevételek összesen:	183.832.267	0	1.938.756	185.771.023
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	103.031.632	0	1.616.197	104.647.829
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.094.922	0	264.459	22.359.381
Dologi kiadások	57.957.713	-8.914.872	58.100	49.100.941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	-561.035	0	186.965
Felújítások	0	9.475.907	0	9.475.907
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	183.832.267	0	1.938.756	185.771.023

Köznevelési terület

Ménfőcsanakai Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.531.268	0	-1.711.080	21.820.188
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	320.138.969	0	7.155.362	327.294.331
Bevételek összesen:	343.670.237	0	5.444.282	349.114.519
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	199.612.247	0	2.650.984	202.263.231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.217.682	0	431.702	43.649.384
Dologi kiadások	100.088.308	-7.916.051	1.311.598	93.483.855
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	3.925.658	1.049.998	5.727.656
Felújítások	0	3.990.393	0	3.990.393
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	343.670.237	0	5.444.282	349.114.519

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	22.921.727	0	-2.032.200	20.889.527
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	361.956.735	0	9.025.815	370.982.550
Bevételek összesen:	384.878.462	0	6.993.615	391.872.077
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	213.238.208	0	1.969.516	215.207.724
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.431.627	0	319.817	46.751.444
Dologi kiadások	124.121.627	-4.234.458	975.088	120.862.257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	2.671.358	3.729.194	7.487.552
Felújítások	0	1.563.100	0	1.563.100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	384.878.462	0	6.993.615	391.872.077

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18.992.243	0	-1.922.040	17.070.203
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	98.273	0	98.273
Irányító szervtől kapott támogatás	489.588.521	0	10.953.689	500.542.210
Bevételek összesen:	508.580.764	98.273	9.031.649	517.710.686
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	312.153.622	0	5.681.376	317.834.998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.305.319	0	1.024.187	68.329.506
Dologi kiadások	120.758.823	-15.934.444	417.276	105.241.655
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8.363.000	-7.215.470	1.908.810	3.056.340
Felújítások	0	23.248.187	0	23.248.187
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	508.580.764	98.273	9.031.649	517.710.686

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	21.104.472	0	-1.791.360	19.313.112
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	10.481	0	10.481
Irányító szervtől kapott támogatás	309.645.921	0	7.380.846	317.026.767
Bevételek összesen:	330.750.393	10.481	5.589.486	336.350.360
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	186.663.475	0	2.597.964	189.261.439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.625.646	0	440.671	41.066.317
Dologi kiadások	102.664.272	-8.651.331	2.126.851	96.139.792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	6.467.909	424.000	7.688.909
Felújítások	0	2.193.903	0	2.193.903
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	330.750.393	10.481	5.589.486	336.350.360

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	21.813.329	0	-1.726.040	20.087.289
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	17.056	0	17.056
Irányító szervtől kapott támogatás	363.223.958	0	7.197.579	370.421.537
Bevételek összesen:	385.037.287	17.056	5.471.539	390.525.882
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	222.944.399	0	2.936.324	225.880.723
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.302.049	0	505.151	48.807.200
Dologi kiadások	113.320.839	-9.070.001	136.564	104.387.402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	9.087.057	1.893.500	11.450.557
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385.037.287	17.056	5.471.539	390.525.882

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Községi Felügyelet és Mezei Órszággyűlés Győr

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	26.208.065	26.208.065
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	23.622	23.622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	230.549	0	230.549
Irányító szervtől kapott támogatás	242.183.593	0	15.646.905	257.830.498
Bevételek összesen:	242.183.593	230.549	41.878.592	284.292.734
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	154.593.781	230.549	12.659.820	167.484.150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.330.262	0	2.076.942	34.407.204
Dologi kiadások	53.537.550	1.122.345	22.103.208	76.763.103
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.722.000	-1.122.345	5.038.622	5.638.277
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	242.183.593	230.549	41.878.592	284.292.734

Településfejlesztés

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

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
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	17.177.559	0	17.177.559
Irányító szervtől kapott támogatás	4.319.000.000	0	1.788.491.142	6.107.491.142
Bevételek összesen:	4.319.000.000	17.177.559	1.788.491.142	6.124.668.701
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	17.177.559	9.112.696	26.290.255
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3.178.970	3.178.970
Dologi kiadások	2.604.000.000	-521.952.009	338.585.251	2.420.633.242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	877.000.000	27.411.915	717.601.440	1.622.013.355
Felújítások	838.000.000	494.540.094	720.012.785	2.052.552.879
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4.319.000.000	17.177.559	1.788.491.142	6.124.668.701

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	0	70.000.000
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	139.182.410	0	8.652.739	147.835.149
Bevételek összesen:	209.182.410	0	8.652.739	217.835.149
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137.736.958	0	7.003.981	144.740.939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.061.967	0	289.226	27.351.193
Dologi kiadások	38.383.485	2.640.758	1.359.532	42.383.775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.000.000	-2.640.758	0	3.359.242
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	209.182.410	0	8.652.739	217.835.149

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	0	70.000.000
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	17.177.559	0	17.177.559
Irányító szervtől kapott támogatás	4.458.182.410	0	1.797.143.881	6.255.326.291
Bevételek összesen:	4.528.182.410	17.177.559	1.797.143.881	6.342.503.850
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137.736.958	17.177.559	16.116.677	171.031.194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.061.967	0	3.468.196	30.530.163
Dologi kiadások	2.642.383.485	-519.311.251	339.944.783	2.463.017.017
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	883.000.000	24.771.157	717.601.440	1.625.372.597
Felújítások	838.000.000	494.540.094	720.012.785	2.052.552.879
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4.528.182.410	17.177.559	1.797.143.881	6.342.503.850

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	60.000.000	0	0	60.000.000
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	720.000	0	720.000
Irányító szervtől kapott támogatás	325.889.957	0	114.596.483	440.486.440
Bevételek összesen:	385.889.957	720.000	114.596.483	501.206.440
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65.467.495	0	1.883.881	67.351.376
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.749.562	0	376.231	13.125.793
Dologi kiadások	304.722.900	-7.325.013	94.400.604	391.798.491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.950.000	5.629.590	6.888.128	15.467.718
Felújítások	0	2.415.423	11.047.639	13.463.062
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385.889.957	720.000	114.596.483	501.206.440

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	300.000	0	300.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	0	35.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	506.733.000	0	0	506.733.000
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	603.264.232	0	106.650.651	709.914.883
Bevételek összesen:	1.144.997.232	300.000	106.650.651	1.251.947.883
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	442.254.329	0	41.110.416	483.364.745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90.868.763	0	10.101.727	100.970.490
Dologi kiadások	554.024.140	300.000	34.997.568	589.321.708
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	57.850.000	0	20.440.940	78.290.940
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.144.997.232	300.000	106.650.651	1.251.947.883

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.399.081	0	0	20.399.081
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11.131.276	0	11.131.276
Irányító szervtől kapott támogatás	79.111.058	0	15.471.204	94.582.262
Bevételek összesen:	99.510.139	11.131.276	15.471.204	126.112.619
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	49.975.760	4.532.356	3.351.803	57.859.919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.925.880	894.067	639.021	11.458.968
Dologi kiadások	39.608.499	2.656.853	8.683.525	50.948.877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3.048.000	2.796.855	5.844.855
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	99.510.139	11.131.276	15.471.204	126.112.619

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	62.385.332	0	13.037.666	75.422.998
Bevételek összesen:	62.535.332	0	13.037.666	75.572.998
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	36.752.580	0	3.736.381	40.488.961
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.426.154	0	1.090.857	8.517.011
Dologi kiadások	18.356.598	-294.996	8.210.428	26.272.030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	294.996	0	294.996
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	62.535.332	0	13.037.666	75.572.998

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.000.000	18.624.131	0	38.624.131
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	99.100.000	0	0	99.100.000
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000.000	0	0	20.000.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.753.219	0	12.753.219
Irányító szervtől kapott támogatás	311.151.129	0	26.926.101	338.077.230
Bevételek összesen:	450.251.129	31.377.350	26.926.101	508.554.580
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	262.972.010	2.655.129	7.610.466	273.237.605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56.591.619	1.685.413	1.450.164	59.727.196
Dologi kiadások	130.687.500	8.564.062	16.212.451	155.464.013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.472.746	1.653.020	20.125.766
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	450.251.129	31.377.350	26.926.101	508.554.580

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.094.636	0	5.094.636
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	200.206.811	0	57.810.600	258.017.411
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	433.333	0	433.333
Irányító szervtől kapott támogatás	591.070.455	0	22.350.767	613.421.222
Bevételek összesen:	791.277.266	5.527.969	80.161.367	876.966.602
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	455.767.146	1.876.333	35.315.783	492.959.262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.087.629	50.000	5.047.354	97.184.983
Dologi kiadások	218.422.491	8.046.636	39.798.230	266.267.357
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.000.000	-4.445.000	0	20.555.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	791.277.266	5.527.969	80.161.367	876.966.602

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Kötségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	60.000.000	0	60.000.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	415.400.000	0	0	415.400.000
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	748.015	0	748.015
Irányító szervtől kapott támogatás	1.271.229.205	0	237.561.221	1.508.790.426
Bevételek összesen:	1.686.629.205	60.748.015	237.561.221	1.984.938.441
KIADÁSOK				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	883.909.701	0	46.838.545	930.748.246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.219.253	0	17.848.681	207.067.934
Dologi kiadások	613.500.251	56.081.923	146.394.127	815.976.301
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4.666.092	26.098.868	30.764.960
Felújítások	0	0	381.000	381.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.686.629.205	60.748.015	237.561.221	1.984.938.441

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	0	400.000
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	54.306.386	0	2.652.792	56.959.178
Bevételek összesen:	54.706.386	0	2.652.792	57.359.178
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	39.511.620	0	832.533	40.344.153
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.704.766	0	379.344	8.084.110
Dologi kiadások	6.790.000	-394.924	320.063	6.715.139
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700.000	394.924	1.120.852	2.215.776
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	54.706.386	0	2.652.792	57.359.178

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.449.706	0	2.449.706
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	83.978.831	0	121.077.364	205.056.195
Bevételek összesen:	90.978.831	2.449.706	121.077.364	214.505.901
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	43.625.381	2.064.500	3.432.662	49.122.543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.506.950	385.206	493.078	9.385.234
Dologi kiadások	36.646.500	197.975	17.903.729	54.748.204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.200.000	2.829.978	9.247.895	14.277.873
Felújítások	0	-3.027.953	90.000.000	86.972.047
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	90.978.831	2.449.706	121.077.364	214.505.901

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29.000.000	2.140.556	0	31.140.556
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	99.250.531	0	32.446.739	131.697.270
Bevételek összesen:	128.250.531	2.140.556	32.446.739	162.837.826
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	50.484.980	0	3.956.921	54.441.901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.844.571	0	1.036.782	10.881.353
Dologi kiadások	66.420.980	-2.276.890	12.574.030	76.718.120
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.500.000	4.417.446	14.879.006	20.796.452
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	128.250.531	2.140.556	32.446.739	162.837.826

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.000.000	0	4.000.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	657.578.000	220.000.000	0	877.578.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.800.000	0	3.800.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	76.142.857	0	76.142.857
Irányító szervtől kapott támogatás	315.679.547	0	92.757.239	408.436.786
Bevételek összesen:	973.257.547	303.942.857	92.757.239	1.369.957.643
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	246.793.099	15.333.801	13.768.047	275.894.947
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.475.654	4.972.079	2.625.903	58.073.636
Dologi kiadások	650.988.794	239.584.707	73.366.726	963.940.227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5.600.000	0	5.600.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.000.000	32.143.712	2.996.563	60.140.275
Felújítások	0	6.308.558	0	6.308.558
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	973.257.547	303.942.857	92.757.239	1.369.957.643

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
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	6.388.100	10.188.100
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	35.978.231	0	7.200.468	43.178.699
Bevételek összesen:	39.778.231	0	13.588.568	53.366.799
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	21.586.050	0	1.427.971	23.014.021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.209.281	0	255.129	4.464.410
Dologi kiadások	13.982.900	-2.359.657	11.685.468	23.308.711
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	302.999	220.000	522.999
Felújítások	0	2.056.658	0	2.056.658
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	39.778.231	0	13.588.568	53.366.799

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18.329.826	0	18.329.826
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	85.000.000	0	0	85.000.000
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	108.333	0	108.333
Irányító szervtől kapott támogatás	210.251.131	0	28.441.153	238.692.284
Bevételek összesen:	295.251.131	18.438.159	28.441.153	342.130.443
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	102.418.716	2.099.033	6.348.969	110.866.718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.696.415	0	2.617.718	23.314.133
Dologi kiadások	172.136.000	1.058.265	15.571.494	188.765.759
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	15.280.861	3.902.972	19.183.833
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	295.251.131	18.438.159	28.441.153	342.130.443

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000	175.520.000	0	537.520.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.673.777.785	224.335.313	77.896.028	3.976.009.126
Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000	4.964.878	0	531.697.878
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.800.000	0	3.800.000
Felhalmozási bevételek	0	0	23.622	23.622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	286.000	0	286.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	267.069.345	0	267.069.345
Irányító szervtől kapott támogatás	17.347.984.564	0	3.477.079.536	20.825.064.100
Bevételek összesen:	21.910.495.349	675.975.536	3.554.999.186	26.141.470.071
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.600.576.190	133.593.921	491.494.384	9.225.664.495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.855.740.744	25.217.265	108.318.527	1.989.276.536
Dologi kiadások	9.595.322.415	-263.061.055	1.047.154.887	10.379.416.247
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12.388.749	984.339	13.373.088
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.015.760.000	220.319.842	917.315.873	2.153.395.715
Felújítások	843.096.000	547.516.814	989.731.176	2.380.343.990
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.910.495.349	675.975.536	3.554.999.186	26.141.470.071

Polgármesteri Hivatal

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25.199.942	0	25.199.942
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	2.795.196	0	2.795.196
Irányító szervtől kapott támogatás	2.969.410.000	0	368.928.617	3.338.338.617
Bevételek összesen:	2.969.410.000	27.995.138	368.928.617	3.366.333.755
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.780.100.000	19.640.582	170.662.526	1.970.403.108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372.836.000	3.900.463	26.507.368	403.243.831
Dologi kiadások	421.291.000	30.934.455	107.552.000	559.777.455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	158.950.000	0	30.000.000	188.950.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	221.882.000	-26.480.362	34.206.723	229.608.361
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:	2.969.410.000	27.995.138	368.928.617	3.366.333.755

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I-III. negyedév)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000	200.719.942	0	562.719.942
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.673.777.785	224.335.313	77.896.028	3.976.009.126
Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000	4.964.878	0	531.697.878
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.800.000	0	3.800.000
Felhalmozási bevételek	0	0	23.622	23.622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	286.000	0	286.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269.864.541	0	269.864.541
Irányító szervtől kapott támogatás	20.317.394.564	0	3.846.008.153	24.163.402.717
Bevételek összesen:	24.879.905.349	703.970.674	3.923.927.803	29.507.803.826
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10.380.676.190	153.234.503	662.156.910	11.196.067.603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.228.576.744	29.117.728	134.825.895	2.392.520.367
Dologi kiadások	10.016.613.415	-232.126.600	1.154.706.887	10.939.193.702
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	158.950.000	12.388.749	30.984.339	202.323.088
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.237.642.000	193.839.480	951.522.596	2.383.004.076
Felújítások	857.447.000	547.516.814	989.731.176	2.394.694.990
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	24.879.905.349	703.970.674	3.923.927.803	29.507.803.826