

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 723 953	0	3 723 953	3 723 953
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 180 000	5 974 369	0	8 154 369	8 154 369
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 000	0	1 000	1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	15 174 269	0	15 174 269	15 174 269
Irányító szervtől kapott támogatás	405 561 696	0	111 840 069	517 401 765	484 077 884
Bevételek összesen:	407 741 696	24 873 591	111 840 069	544 455 356	511 131 475
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	262 964 509	-12 624 193	88 135 362	338 475 678	336 819 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 675 601	-2 756 607	14 454 708	72 373 702	69 603 914
Dologi kiadások	84 101 586	-18 195 110	9 249 999	75 156 475	69 539 152
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7 278 449	0	7 278 449	7 187 042
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	26 293 740	0	26 293 740	26 293 740
Felújítások	0	24 877 312	0	24 877 312	1 333 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	407 741 696	24 873 591	111 840 069	544 455 356	510 777 285

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 335 548	0	3 335 548	3 335 548
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	45 483 844	2 940 121	-2 702 821	45 721 144	45 512 788
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	490 487	0	490 487	490 487
Irányító szervtől kapott támogatás	1 030 551 793	0	177 438 061	1 207 989 854	1 124 912 827
Bevételek összesen:	1 076 035 637	6 766 156	174 735 240	1 257 537 033	1 174 251 650
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	696 174 094	-7 783 428	68 819 582	757 210 248	755 069 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 692 269	-5 311 146	6 016 570	159 397 693	158 958 365
Dologi kiadások	221 169 274	-18 233 406	-2 378 095	200 557 773	180 054 038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 553 585	0	1 553 585	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	37 231 334	18 895 772	56 127 106	50 947 497
Felújítások	0	-690 783	83 381 411	82 690 628	28 002 332
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 076 035 637	6 766 156	174 735 240	1 257 537 033	1 173 031 367

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 000 000	69 184 837	0	411 184 837	411 184 837
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	522 610 850	-1 841 632	51 148 485	571 917 703	571 917 703
Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 389 555	0	30 389 555	28 787 752
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 992 220	0	1 992 220	1 992 220
Felhalmozási bevételek	0	0	184 100	184 100	184 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 317 143	0	1 317 143	1 317 143
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	111 150 732	0	111 150 732	111 150 732
Irányító szervtől kapott támogatás	1 558 479 472	0	367 422 470	1 925 901 942	1 877 268 748
Bevételek összesen:	2 423 090 322	212 192 855	418 755 055	3 054 038 232	3 003 803 235
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 367 701 434	34 713 320	196 838 567	1 599 253 321	1 578 783 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 603 913	-3 166 031	28 029 343	324 467 225	319 107 238
Dologi kiadások	755 784 975	143 073 552	99 159 933	998 018 460	938 802 847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	13 278 100	440 182	13 718 282	13 278 100
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-1 299 381	50 951 843	49 652 462	46 454 691
Felújítások	0	25 593 295	43 335 187	68 928 482	41 455 133
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 423 090 322	212 192 855	418 755 055	3 054 038 232	2 937 881 083

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 297 413	0	18 297 413	18 297 413
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	72 149 533	2 074 196	-628 366	73 595 363	73 595 363
Működési célú átvett pénzeszközök	0	950 000	0	950 000	950 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140 000	0	140 000	140 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9 578 230	0	9 578 230	9 578 230
Irányító szervtől kapott támogatás	350 994 859	0	116 549 336	467 544 195	456 054 211
Bevételek összesen:	423 144 392	31 039 839	115 920 970	570 105 201	558 615 217
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	220 790 182	14 261 275	60 049 105	295 100 562	294 119 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 321 167	976 088	10 173 776	58 471 031	58 299 430
Dologi kiadások	155 033 043	-374 939	30 126 439	184 784 543	175 244 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	11 466 136	6 371 650	17 837 786	16 412 596
Felújítások	0	4 711 279	9 200 000	13 911 279	13 911 279
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	423 144 392	31 039 839	115 920 970	570 105 201	557 987 673

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 332 134	0	1 332 134	1 332 134
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 087 741 301	0	-573 368 065	514 373 236	512 623 236
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8 509 430	0	8 509 430	8 509 430
Irányító szervtől kapott támogatás	1 103 158 239	0	-378 064 652	725 093 587	725 093 587
Bevételek összesen:	2 190 899 540	9 841 564	-951 432 717	1 249 308 387	1 247 558 387
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	485 588 041	1 213 791	-250 774 499	236 027 333	236 027 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 405 565	118 343	-59 544 457	52 979 451	52 979 451
Dologi kiadások	1 592 905 934	2 869 107	-652 765 150	943 009 891	935 045 693
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	900 483	0	900 483	900 483
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 739 840	11 651 389	16 391 229	14 641 229
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 190 899 540	9 841 564	-951 432 717	1 249 308 387	1 239 594 189

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 809 052	0	3 809 052	3 809 052
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	6 129 559	543 857 809	549 987 368	563 014 278
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	200 000	0	200 000	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 432 973	0	2 432 973	2 432 973
Irányító szervtől kapott támogatás	209 397 075	0	443 683 435	653 080 510	532 098 314
Bevételek összesen:	209 397 075	12 571 584	987 541 244	1 209 509 903	1 101 554 617
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149 761 992	1 505 830	248 636 138	399 903 960	399 327 124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 361 733	-1 643 411	49 472 379	81 190 701	80 998 423
Dologi kiadások	20 192 350	-23 264 004	678 144 036	675 072 382	590 477 953
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	949 434	0	949 434	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	985 000	19 960 693	31 750	20 977 443	15 041 779
Felújítások	5 096 000	15 063 042	11 256 941	31 415 983	15 709 338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	209 397 075	12 571 584	987 541 244	1 209 509 903	1 101 554 617

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	16 626 555	-671 625	-848 052	15 106 878	14 812 837
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000	100 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	256 221 779	0	-4 600 965	251 620 814	246 214 294
Bevételek összesen:	272 848 334	-571 625	-5 449 017	266 827 692	261 127 131
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	157 538 922	-1 398 695	-4 465 562	151 674 665	150 785 275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 934 037	-250 384	-1 967 009	31 716 644	31 560 984
Dologi kiadások	80 788 375	-11 433 809	-2 122 199	67 232 367	65 016 727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	587 000	3 869 730	3 105 753	7 562 483	5 122 612
Felújítások	0	8 641 533	0	8 641 533	8 641 533
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	272 848 334	-571 625	-5 449 017	266 827 692	261 127 131

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 779 099	123 614	-1 557 521	16 345 192	16 701 534
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	247 749 804	0	23 260 760	271 010 564	262 676 074
Bevételek összesen:	265 528 903	123 614	21 703 239	287 355 756	279 377 608
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	148 938 091	-763 021	2 048 646	150 223 716	149 977 534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 460 403	-148 137	-859 367	31 452 899	31 390 713
Dologi kiadások	83 870 409	-14 675 883	1 206 235	70 400 761	69 071 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	18 542	0	18 542	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	260 000	3 288 987	0	3 548 987	704 906
Felújítások	0	12 403 126	19 307 725	31 710 851	28 233 151
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265 528 903	123 614	21 703 239	287 355 756	279 377 608

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28 656 040	-739 284	-2 313 342	25 603 414	25 617 446
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000	100 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	162 273	0	162 273	162 273
Irányító szervtől kapott támogatás	577 601 367	0	-3 043 872	574 557 495	568 325 817
Bevételek összesen:	606 257 407	-477 011	-5 357 214	600 423 182	594 205 536
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	358 013 721	-1 390 642	4 587 670	361 210 749	361 057 153
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 161 278	0	-1 525 452	75 635 826	75 624 524
Dologi kiadások	170 824 408	-3 361 904	-13 164 932	154 297 572	150 889 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	258 000	4 109 399	1 106 500	5 473 899	4 988 059
Felújítások	0	166 136	3 639 000	3 805 136	1 150 878
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	606 257 407	-477 011	-5 357 214	600 423 182	593 709 696

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	9 954 774	629 402	-691 861	9 892 315	9 973 405
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	220 853 603	0	4 459 022	225 312 625	220 060 900
Bevételek összesen:	230 808 377	629 402	3 767 161	235 204 940	230 034 305
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	133 724 624	-1 028 229	1 781 381	134 477 776	134 007 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 848 229	-492 113	-606 360	27 749 756	27 649 850
Dologi kiadások	67 566 524	-8 563 200	687 140	59 690 464	58 351 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	94 410	0	94 410	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	669 000	6 107 959	0	6 776 959	3 586 338
Felújítások	0	4 510 575	1 905 000	6 415 575	6 415 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	230 808 377	629 402	3 767 161	235 204 940	230 010 480

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	38 594 151	5	14 966 210	53 560 366	53 560 366
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	56 522 849	0	49 708 379	106 231 228	85 343 036
Bevételek összesen:	95 117 000	5	64 674 589	159 791 594	138 903 402
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	31 367 238	-43 891	7 184 900	38 508 247	38 378 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 116 611	-73 850	1 051 225	7 093 986	7 071 323
Dologi kiadások	57 633 151	-3 699 878	7 158 738	61 092 011	60 461 709
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 927 388	1 927 388	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	841 390	16 086 193	16 927 583	16 927 583
Felújítások	0	2 976 234	31 266 145	34 242 379	16 064 040
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	95 117 000	5	64 674 589	159 791 594	138 903 402

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	10 221 041	844 027	-832 208	10 232 860	10 210 549
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	198 682 516	0	26 947 005	225 629 521	220 924 536
Bevételek összesen:	208 903 557	844 027	26 114 797	235 862 381	231 135 085
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	131 646 576	-282 684	5 545 358	136 909 250	136 909 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 992 978	-1 514 070	-719 189	26 759 719	26 759 719
Dologi kiadások	47 792 003	-12 893 604	20 318 268	55 216 667	53 707 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126 604	0	126 604	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	472 000	5 864 757	970 360	7 307 117	4 169 437
Felújítások	0	9 543 024	0	9 543 024	9 543 024
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	208 903 557	844 027	26 114 797	235 862 381	231 089 105

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24 045 013	-738 767	-3 256 058	20 050 188	20 986 047
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	366 249 766	0	-79 991	366 169 775	361 476 147
Bevételek összesen:	390 294 779	-738 767	-3 336 049	386 219 963	382 462 194
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	224 873 577	-1 395 923	4 376 679	227 854 333	227 597 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 490 989	-162 205	-1 201 389	47 127 395	46 992 091
Dologi kiadások	116 540 213	-9 906 273	-6 511 339	100 122 601	96 664 987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	390 000	4 758 843	0	5 148 843	5 148 843
Felújítások	0	5 966 791	0	5 966 791	5 966 791
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	390 294 779	-738 767	-3 336 049	386 219 963	382 370 230

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	6 338 653	-415 264	-1 220 075	4 703 314	4 693 716
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	177 493 614	0	-3 259 518	174 234 096	170 084 292
Bevételek összesen:	183 832 267	-415 264	-4 479 593	178 937 410	174 778 008
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	103 031 632	-5 028 535	-2 073 803	95 929 294	95 573 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 094 922	-388 685	-2 171 019	19 535 218	19 452 531
Dologi kiadások	57 957 713	-9 531 516	-234 771	48 191 426	46 897 753
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	748 000	2 530 532	0	3 278 532	3 278 532
Felújítások	0	12 002 940	0	12 002 940	9 475 907
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	183 832 267	-415 264	-4 479 593	178 937 410	174 678 389

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23 531 268	597 312	-1 973 447	22 155 133	22 036 589
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	320 138 969	0	7 400 737	327 539 706	324 018 690
Bevételek összesen:	343 670 237	597 312	5 427 290	349 694 839	346 055 279
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	199 612 247	-705 123	3 155 684	202 062 808	201 608 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 217 682	-316 187	-1 236 885	41 664 610	41 565 230
Dologi kiadások	100 088 308	-8 827 404	2 458 493	93 719 397	92 120 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	89 597	0	89 597	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	752 000	6 366 036	1 049 998	8 168 034	6 771 034
Felújítások	0	3 990 393	0	3 990 393	3 990 393
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	343 670 237	597 312	5 427 290	349 694 839	346 055 279

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	22 921 727	2 578 624	-1 579 348	23 921 003	24 198 015
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	361 956 735	0	4 106 265	366 063 000	354 250 043
Bevételek összesen:	384 878 462	2 578 624	2 526 917	389 984 003	378 448 058
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	213 238 208	-893 036	-2 870 685	209 474 487	209 418 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 431 627	-374 032	-3 435 726	42 621 869	42 605 192
Dologi kiadások	124 121 627	128 455	5 104 134	129 354 216	120 784 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	386 794	0	386 794	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 087 000	1 767 343	3 729 194	6 583 537	4 076 582
Felújítások	0	1 563 100	0	1 563 100	1 563 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	384 878 462	2 578 624	2 526 917	389 984 003	378 448 058

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18 992 243	-954 906	-2 702 436	15 334 901	15 352 810
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	98 273	0	98 273	98 273
Irányító szervtől kapott támogatás	489 588 521	0	31 187 786	520 776 307	491 957 259
Bevételek összesen:	508 580 764	-856 633	28 485 350	536 209 481	507 408 342
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	312 153 622	-1 764 057	6 404 927	316 794 492	316 601 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 305 319	-590 291	-1 480 641	65 234 387	65 169 774
Dologi kiadások	120 758 823	-17 029 779	-2 978 746	100 750 298	98 564 423
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 363 000	-4 721 153	1 908 810	5 550 657	3 766 611
Felújítások	0	23 248 647	24 631 000	47 879 647	23 248 187
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	508 580 764	-856 633	28 485 350	536 209 481	507 350 547

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	21 104 472	68 115	-2 187 131	18 985 456	18 937 118
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	10 481	0	10 481	10 481
Irányító szervtől kapott támogatás	309 645 921	0	7 820 855	317 466 776	308 312 480
Bevételek összesen:	330 750 393	78 596	5 633 724	336 462 713	327 260 079
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	186 663 475	-809 754	3 472 464	189 326 185	188 104 047
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 625 646	-571 501	-407 180	39 646 965	39 430 737
Dologi kiadások	102 664 272	-11 302 199	2 144 440	93 506 513	90 419 713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10 218	0	10 218	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	797 000	10 557 929	424 000	11 778 929	7 111 679
Felújítások	0	2 193 903	0	2 193 903	2 193 903
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	330 750 393	78 596	5 633 724	336 462 713	327 260 079

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	21 813 329	-534 850	-2 240 884	19 037 595	19 517 069
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	17 056	0	17 056	17 056
Irányító szervtől kapott támogatás	363 223 958	0	7 819 790	371 043 748	362 939 403
Bevételek összesen:	385 037 287	-517 794	5 578 906	390 098 399	382 473 528
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	222 944 399	-1 541 085	2 809 849	224 213 163	224 049 103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 302 049	-388 868	-1 497 296	46 415 885	46 361 532
Dologi kiadások	113 320 839	-10 446 110	2 372 853	105 247 582	100 670 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	470 000	10 717 809	1 893 500	13 081 309	11 382 693
Felújítások	0	1 140 460	0	1 140 460	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385 037 287	-517 794	5 578 906	390 098 399	382 463 644

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	38 147 931	38 147 931	38 147 931
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	23 622	23 622	23 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	230 549	0	230 549	230 549
Irányító szervtől kapott támogatás	242 183 593	0	14 522 190	256 705 783	244 363 512
Bevételek összesen:	242 183 593	230 549	52 693 743	295 107 885	282 765 614
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	154 593 781	-6 076 441	12 793 123	161 310 463	159 236 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 330 262	-1 185 296	818 924	31 963 890	31 600 930
Dologi kiadások	53 537 550	6 035 391	28 219 365	87 792 306	85 753 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 722 000	1 456 895	10 862 331	14 041 226	6 130 771
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	242 183 593	230 549	52 693 743	295 107 885	282 721 713

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	55 519 350	55 519 350	55 519 344
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	17 177 559	0	17 177 559	17 177 559
Irányító szervtől kapott támogatás	4 319 000 000	0	1 847 491 142	6 166 491 142	5 887 487 551
Bevételek összesen:	4 319 000 000	17 177 559	1 903 010 492	6 239 188 051	5 960 184 454
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	10 007 559	9 112 696	19 120 255	19 120 255
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3 178 970	3 178 970	3 178 970
Dologi kiadások	2 604 000 000	-368 061 761	444 104 601	2 680 042 840	2 543 417 782
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	877 000 000	-65 452 559	726 601 440	1 538 148 881	1 417 213 302
Felújítások	838 000 000	440 684 320	720 012 785	1 998 697 105	1 977 254 145
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 319 000 000	17 177 559	1 903 010 492	6 239 188 051	5 960 184 454

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	5 069 516	75 069 516	75 070 278
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 175 000	1 175 000	1 175 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	139 182 410	0	7 496 245	146 678 655	140 662 763
Bevételek összesen:	209 182 410	0	13 740 761	222 923 171	216 908 041
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 736 958	-7 609 518	7 003 981	137 131 421	134 220 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 967	500 000	-867 268	26 694 699	25 521 704
Dologi kiadások	38 383 485	4 979 235	6 429 048	49 791 768	47 555 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6 000 000	2 130 283	1 175 000	9 305 283	9 305 283
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	209 182 410	0	13 740 761	222 923 171	216 603 685

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	60 588 866	130 588 866	130 589 622
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 175 000	1 175 000	1 175 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	17 177 559	0	17 177 559	17 177 559
Irányító szervtől kapott támogatás	4 458 182 410	0	1 854 987 387	6 313 169 797	6 028 150 314
Bevételek összesen:	4 528 182 410	17 177 559	1 916 751 253	6 462 111 222	6 177 092 495
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 736 958	2 398 041	16 116 677	156 251 676	153 340 958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 967	500 000	2 311 702	29 873 669	28 700 674
Dologi kiadások	2 642 383 485	-363 082 526	450 533 649	2 729 834 608	2 590 973 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	883 000 000	-63 322 276	727 776 440	1 547 454 164	1 426 518 585
Felújítások	838 000 000	440 684 320	720 012 785	1 998 697 105	1 977 254 145
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 528 182 410	17 177 559	1 916 751 253	6 462 111 222	6 176 788 139

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	60 000 000	0	52 299 567	112 299 567	112 299 567
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	720 000	0	720 000	720 000
Irányító szervtől kapott támogatás	325 889 957	0	122 798 789	448 688 746	351 722 282
Bevételek összesen:	385 889 957	2 220 000	175 098 356	563 208 313	466 241 849
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	65 467 495	-1 572 679	7 683 881	71 578 697	68 603 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 749 562	-734 070	1 741 378	13 756 870	13 239 220
Dologi kiadások	304 722 900	-5 126 502	145 482 818	445 079 216	361 941 524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	7 844 935	7 844 935	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2 950 000	7 237 828	6 888 128	17 075 956	14 454 901
Felújítások	0	2 415 423	5 457 216	7 872 639	7 872 639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385 889 957	2 220 000	175 098 356	563 208 313	466 111 849

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 090 000	0	3 090 000	3 090 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	8 842 757	43 842 757	43 842 757
Működési célú átvett pénzeszközök	506 733 000	0	0	506 733 000	253 366 500
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	603 264 232	0	128 429 711	731 693 943	666 033 285
Bevételek összesen:	1 144 997 232	3 090 000	137 272 468	1 285 359 700	966 332 542
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	442 254 329	0	26 183 303	468 437 632	342 063 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 868 763	0	3 127 953	93 996 716	70 865 834
Dologi kiadások	554 024 140	4 002 149	86 193 858	644 220 147	282 471 401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 326 414	1 326 414	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	57 850 000	-912 149	20 440 940	77 378 791	57 305 927
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 144 997 232	3 090 000	137 272 468	1 285 359 700	752 706 200

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20 399 081	-15 748	8 193 005	28 576 338	28 576 338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	15 748	0	15 748	15 748
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11 131 276	0	11 131 276	11 131 276
Irányító szervtől kapott támogatás	79 111 058	0	17 497 468	96 608 526	93 949 604
Bevételek összesen:	99 510 139	11 131 276	25 690 473	136 331 888	133 672 966
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	49 975 760	4 532 356	9 267 908	63 776 024	62 367 862
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 925 880	894 067	1 213 905	12 033 852	11 799 359
Dologi kiadások	39 608 499	3 244 795	10 858 376	53 711 670	51 187 017
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 151 388	1 151 388	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 460 058	3 198 896	5 658 954	5 658 954
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	99 510 139	11 131 276	25 690 473	136 331 888	131 013 192

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	0	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	468 906	618 906	618 906
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	62 385 332	0	15 125 172	77 510 504	68 751 819
Bevételek összesen:	62 535 332	500 000	15 594 078	78 629 410	69 870 725
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	36 752 580	240 000	6 122 281	43 114 861	41 393 444
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 426 154	0	1 191 033	8 617 187	7 758 892
Dologi kiadások	18 356 598	-717 786	8 210 428	25 849 240	20 001 603
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	70 336	70 336	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	977 786	0	977 786	716 786
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	62 535 332	500 000	15 594 078	78 629 410	69 870 725

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	75 443 098	0	95 443 098	95 443 098
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	99 100 000	0	57 309 674	156 409 674	156 623 674
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	-11 500 000	0	8 500 000	8 500 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 200 000	0	33 200 000	33 200 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12 753 219	0	12 753 219	12 753 219
Irányító szervtől kapott támogatás	311 151 129	0	33 760 686	344 911 815	333 088 674
Bevételek összesen:	450 251 129	109 896 317	91 070 360	651 217 806	639 608 665
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	262 972 010	13 416 682	18 007 462	294 396 154	291 079 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 591 619	1 987 038	1 759 617	60 338 274	58 670 873
Dologi kiadások	130 687 500	29 517 069	57 878 710	218 083 279	185 258 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8 596 451	8 596 451	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	64 975 528	4 828 120	69 803 648	35 603 648
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	450 251 129	109 896 317	91 070 360	651 217 806	570 613 200

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	189 834 691	0	189 834 691	189 834 691
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200 206 811	-236 220	72 850 350	272 820 941	272 820 941
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 274 945	0	62 274 945	62 274 945
Felhalmozási bevételek	0	236 220	0	236 220	236 220
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	433 333	0	433 333	433 333
Irányító szervtől kapott támogatás	591 070 455	0	28 235 540	619 305 995	611 181 402
Bevételek összesen:	791 277 266	252 542 969	101 085 890	1 144 906 125	1 136 781 532
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	455 767 146	100 340 351	41 625 266	597 732 763	547 913 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 087 629	20 274 037	2 463 644	114 825 310	105 885 081
Dologi kiadások	218 422 491	74 098 636	46 918 593	339 439 720	311 083 447
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 255 962	2 255 962	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	25 000 000	57 829 945	5 663 425	88 493 370	21 655 744
Felújítások	0	0	2 159 000	2 159 000	2 159 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	791 277 266	252 542 969	101 085 890	1 144 906 125	988 696 532

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	198 210 567	0	198 210 567	198 210 567
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	415 400 000	25 445 400	118 676 120	559 521 520	559 521 520
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 888 000	0	1 888 000	1 888 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	748 015	0	748 015	748 015
Irányító szervtől kapott támogatás	1 271 229 205	0	247 300 984	1 518 530 189	1 345 658 262
Bevételek összesen:	1 686 629 205	226 291 982	365 977 104	2 278 898 291	2 106 026 364
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	883 909 701	5 389 439	57 398 362	946 697 502	930 018 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 219 253	429 120	12 200 627	201 849 000	188 811 158
Dologi kiadások	613 500 251	157 072 712	252 096 829	1 022 669 792	907 648 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	17 801 418	17 801 418	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	63 400 711	26 098 868	89 499 579	52 230 693
Felújítások	0	0	381 000	381 000	381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 686 629 205	226 291 982	365 977 104	2 278 898 291	2 079 089 779

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400 000	0	3 003	403 003	403 003
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	54 306 386	0	927 001	55 233 387	51 182 269
Bevételek összesen:	54 706 386	0	930 004	55 636 390	51 585 272
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	39 511 620	-646 059	875 733	39 741 294	39 320 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 704 766	-216 139	57 641	7 546 268	7 305 969
Dologi kiadások	6 790 000	200 018	-1 804 934	5 185 084	2 870 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	700 000	662 180	1 801 564	3 163 744	2 088 168
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	54 706 386	0	930 004	55 636 390	51 585 272

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 525 826	0	2 525 826	2 525 826
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	6 096 136	13 096 136	13 096 136
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	50 000	50 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	83 978 831	0	126 686 503	210 665 334	133 771 509
Bevételek összesen:	90 978 831	2 575 826	132 782 639	226 337 296	149 443 471
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	43 625 381	1 119 689	8 886 660	53 631 730	53 631 730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 506 950	396 543	1 409 180	10 312 673	10 312 673
Dologi kiadások	36 646 500	329 671	18 824 484	55 800 655	52 722 181
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	914 420	914 420	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2 200 000	4 297 306	12 747 895	19 245 201	16 107 501
Felújítások	0	-3 567 383	90 000 000	86 432 617	16 669 386
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	90 978 831	2 575 826	132 782 639	226 337 296	149 443 471

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29 000 000	2 140 556	4 422 478	35 563 034	35 563 034
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	99 250 531	0	33 432 012	132 682 543	119 747 618
Bevételek összesen:	128 250 531	3 140 556	37 854 490	169 245 577	156 310 652
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	50 484 980	0	9 848 420	60 333 400	58 006 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 844 571	-204 248	2 032 086	11 672 409	11 265 177
Dologi kiadások	66 420 980	909 840	10 431 606	77 762 426	70 087 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	663 372	663 372	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 500 000	2 434 964	14 879 006	18 813 970	16 951 806
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	128 250 531	3 140 556	37 854 490	169 245 577	156 310 652

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 500 000	0	7 500 000	7 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	657 578 000	592 170 470	0	1 249 748 470	1 249 748 470
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	76 142 857	0	76 142 857	76 142 857
Irányító szervtől kapott támogatás	315 679 547	0	112 174 857	427 854 404	427 229 404
Bevételek összesen:	973 257 547	679 613 327	112 174 857	1 765 045 731	1 763 920 731
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	246 793 099	21 863 407	27 979 659	296 636 165	292 054 278
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 475 654	6 003 285	3 056 328	59 535 267	56 847 867
Dologi kiadások	650 988 794	606 169 007	78 359 137	1 335 516 938	1 328 850 841
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	25 000 000	31 458 379	2 779 733	59 238 112	59 238 112
Felújítások	0	8 519 249	0	8 519 249	8 519 249
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	973 257 547	679 613 327	112 174 857	1 765 045 731	1 751 110 347

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	7 672 043	11 472 043	11 472 043
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	35 978 231	0	9 743 065	45 721 296	34 843 001
Bevételek összesen:	39 778 231	0	17 415 108	57 193 339	46 315 044
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	21 586 050	0	1 659 871	23 245 921	20 189 871
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 209 281	0	115 826	4 325 107	3 956 058
Dologi kiadások	13 982 900	-2 973 276	12 790 204	23 799 828	19 020 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	179 207	179 207	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	916 618	220 000	1 136 618	1 092 358
Felújítások	0	2 056 658	2 450 000	4 506 658	2 056 658
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	39 778 231	0	17 415 108	57 193 339	46 315 044

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	45 646 493	0	45 646 493	45 646 493
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	85 000 000	0	70 174 785	155 174 785	155 174 785
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	108 333	0	108 333	108 333
Irányító szervtől kapott támogatás	210 251 131	0	29 173 484	239 424 615	212 884 687
Bevételek összesen:	295 251 131	45 754 826	99 348 269	440 354 226	413 814 298
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	102 418 716	5 697 100	22 404 750	130 520 566	126 471 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 696 415	49 000	4 944 268	25 689 683	23 875 524
Dologi kiadások	172 136 000	2 630 232	51 863 186	226 629 418	204 586 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	10 526 218	10 526 218	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	37 378 494	9 609 847	46 988 341	40 434 332
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	295 251 131	45 754 826	99 348 269	440 354 226	395 367 706

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 000 000	624 933 612	0	986 933 612	986 433 612
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 673 777 785	635 567 474	517 616 510	4 826 961 769	4 839 913 965
Működési célú átvett pénzeszközök	526 733 000	21 977 555	0	548 710 555	293 742 252
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 267 165	0	101 267 165	101 267 165
Felhalmozási bevételek	0	452 968	1 382 722	1 835 690	1 835 690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 457 143	0	1 457 143	1 457 143
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	267 069 345	0	267 069 345	267 069 345
Irányító szervtől kapott támogatás	17 347 984 564	0	3 765 389 821	21 113 374 385	19 898 646 184
Bevételek összesen:	21 910 495 349	1 652 725 262	4 284 389 053	27 847 609 664	26 390 365 356
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	8 600 576 190	160 943 806	710 515 119	9 472 035 115	9 219 904 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 740 744	11 140 250	70 990 143	1 937 871 137	1 872 476 310
Dologi kiadások	9 595 322 415	476 641 526	1 434 831 785	11 506 795 726	10 467 242 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	30 286 216	53 697 691	83 983 907	26 965 625
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 015 760 000	365 704 190	965 971 905	2 347 436 095	2 003 014 727
Felújítások	843 096 000	608 009 274	1 048 382 410	2 499 487 684	2 231 810 141
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 910 495 349	1 652 725 262	4 284 389 053	27 847 609 664	25 821 413 683

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	51 340 144	0	51 340 144	60 974 372
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 591 350
Működési bevételek	0	0	0	0	31 605 657
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	7 658 267
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 795 196	0	2 795 196	2 795 196
Irányító szervtől kapott támogatás	2 969 410 000	0	385 333 759	3 354 743 759	2 657 490 507
Bevételek összesen:	2 969 410 000	54 135 340	385 333 759	3 408 879 099	2 762 115 349
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 780 100 000	39 749 228	185 601 922	2 005 451 150	1 883 752 537
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 836 000	7 596 438	29 078 012	409 510 450	377 282 544
Dologi kiadások	421 291 000	33 270 036	110 881 466	565 442 502	400 931 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	158 950 000	0	25 565 636	184 515 636	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	221 882 000	-26 480 362	34 206 723	229 608 361	90 230 259
Felújítások	14 351 000	0	0	14 351 000	8 511 962
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 969 410 000	54 135 340	385 333 759	3 408 879 099	2 760 708 516

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 000 000	676 273 756	0	1 038 273 756	1 047 407 984
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 591 350
Működési bevételek	3 673 777 785	635 567 474	517 616 510	4 826 961 769	4 871 519 622
Működési célú átvett pénzeszközök	526 733 000	21 977 555	0	548 710 555	293 742 252
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 267 165	0	101 267 165	101 267 165
Felhalmozási bevételek	0	452 968	1 382 722	1 835 690	9 493 957
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 457 143	0	1 457 143	1 457 143
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269 864 541	0	269 864 541	269 864 541
Irányító szervtől kapott támogatás	20 317 394 564	0	4 150 723 580	24 468 118 144	22 556 136 691
Bevételek összesen:	24 879 905 349	1 706 860 602	4 669 722 812	31 256 488 763	29 152 480 705
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	10 380 676 190	200 693 034	896 117 041	11 477 486 265	11 103 657 398
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 228 576 744	18 736 688	100 068 155	2 347 381 587	2 249 758 854
Dologi kiadások	10 016 613 415	509 911 562	1 545 713 251	12 072 238 228	10 868 173 233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	158 950 000	30 286 216	79 263 327	268 499 543	26 965 625
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 237 642 000	339 223 828	1 000 178 628	2 577 044 456	2 093 244 986
Felújítások	857 447 000	608 009 274	1 048 382 410	2 513 838 684	2 240 322 103
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	24 879 905 349	1 706 860 602	4 669 722 812	31 256 488 763	28 582 122 199