

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	330.567	0	330.567
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2.180.000	0	0	2.180.000
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	15.174.269	0	15.174.269
Irányító szervtől kapott támogatás	405.561.696	0	20.860.442	426.422.138
Bevételek összesen:	407.741.696	15.504.836	20.860.442	444.106.974
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	262.964.509	3.345.751	17.456.442	283.766.702
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.675.601	1.059.410	3.404.000	65.139.011
Dologi kiadások	84.101.586	7.119.672	0	91.221.258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3.980.003	0	3.980.003
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	15.504.836	20.860.442	444.106.974

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.030.551.793	0	10.670.462	1.041.222.255
Bevételek összesen:	1.076.035.637	0	10.670.462	1.086.706.099
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	696.174.094	0	6.581.152	702.755.246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158.692.269	0	1.283.310	159.975.579
Dologi kiadások	221.169.274	-18.608.081	0	202.561.193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.608.081	0	18.608.081
Felújítások	0	0	2.806.000	2.806.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.076.035.637	0	10.670.462	1.086.706.099

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342.000.000	7.094.412	0	349.094.412
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	522.610.850	0	0	522.610.850
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	111.150.732	0	111.150.732
Irányító szervtől kapott támogatás	1.558.479.472	0	36.124.156	1.594.603.628
Bevételek összesen:	2.423.090.322	118.245.144	36.124.156	2.577.459.622
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.367.701.434	33.643.642	34.462.181	1.435.807.257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299.603.913	7.505.679	6.716.975	313.826.567
Dologi kiadások	755.784.975	58.009.935	-7.500.000	806.294.910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.085.300	0	2.085.300
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	12.000.588	0	12.000.588
Felújítások	0	5.000.000	2.445.000	7.445.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.423.090.322	118.245.144	36.124.156	2.577.459.622

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.880.821	0	4.880.821
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	72.149.533	0	0	72.149.533
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	9.578.230	0	9.578.230
Irányító szervtől kapott támogatás	350.994.859	0	11.948.817	362.943.676
Bevételek összesen:	423.144.392	14.459.051	11.948.817	449.552.260
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	220.790.182	4.432.035	7.490.885	232.713.102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.321.167	432.114	1.460.732	49.214.013
Dologi kiadások	155.033.043	8.471.118	0	163.504.161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	250.650	2.997.200	3.247.850
Felújítások	0	873.134	0	873.134
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	423.144.392	14.459.051	11.948.817	449.552.260

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	1.087.741.301
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.103.158.239	0	501.669	1.103.659.908
Bevételek összesen:	2.190.899.540	1.332.134	501.669	2.192.733.343
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	485.588.041	1.213.791	419.807	487.221.639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112.405.565	118.343	81.862	112.605.770
Dologi kiadások	1.592.905.934	-14.934.439	0	1.577.971.495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	14.934.439	0	14.934.439
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	1.332.134	501.669	2.192.733.343

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.199.329	0	2.199.329
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	2.432.973	0	2.432.973
Irányító szervtől kapott támogatás	209.397.075	0	298.154	209.695.229
Bevételek összesen:	209.397.075	4.632.302	298.154	214.327.531
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	149.761.992	3.356.393	249.501	153.367.886
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.361.733	322.553	48.653	33.732.939
Dologi kiadások	20.192.350	-6.878.907	0	13.313.443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	985.000	1.396.316	0	2.381.316
Felújítások	5.096.000	6.435.947	0	11.531.947
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	209.397.075	4.632.302	298.154	214.327.531

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	16.626.555
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	24.856	256.246.635
Bevételek összesen:	272.848.334	100.000	24.856	272.973.190
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	157.538.922	0	20.800	157.559.722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.934.037	0	4.056	33.938.093
Dologi kiadások	80.788.375	-3.120.913	0	77.667.462
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	3.220.913	0	3.807.913
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	272.848.334	100.000	24.856	272.973.190

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	17.779.099
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	8.045.169	255.794.973
Bevételek összesen:	265.528.903	0	8.045.169	273.574.072
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148.938.091	0	37.799	148.975.890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.460.403	0	7.370	32.467.773
Dologi kiadások	83.870.409	-13.875.060	0	69.995.349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	14.066	0	274.066
Felújítások	0	13.860.994	8.000.000	21.860.994
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265.528.903	0	8.045.169	273.574.072

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	28.656.040
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	577.601.367	0	4.617.858	582.219.225
Bevételek összesen:	606.257.407	0	4.617.858	610.875.265
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	358.013.721	0	52.601	358.066.322
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.161.278	0	10.257	77.171.535
Dologi kiadások	170.824.408	-189.218	0	170.635.190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	188.907	916.000	1.362.907
Felújítások	0	311	3.639.000	3.639.311
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	606.257.407	0	4.617.858	610.875.265

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	9.954.774
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	50.429	220.904.032
Bevételek összesen:	230.808.377	0	50.429	230.858.806
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	133.724.624	0	42.199	133.766.823
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.848.229	0	8.230	28.856.459
Dologi kiadások	67.566.524	-1.905.000	0	65.661.524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	0	0	669.000
Felújítások	0	1.905.000	0	1.905.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	230.808.377	0	50.429	230.858.806

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	38.594.151
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	59.512	56.582.361
Bevételek összesen:	95.117.000	0	59.512	95.176.512
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	31.367.238	0	49.800	31.417.038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.116.611	0	9.712	6.126.323
Dologi kiadások	57.633.151	-10.757.746	0	46.875.405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3.097.386	0	3.097.386
Felújítások	0	7.660.360	0	7.660.360
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	95.117.000	0	59.512	95.176.512

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	10.221.041	0	0	10.221.041
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	0	198.682.516
Bevételek összesen:	208.903.557	0	0	208.903.557
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	131.646.576	0	0	131.646.576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.992.978	0	0	28.992.978
Dologi kiadások	47.792.003	-640.150	0	47.151.853
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	640.150	0	1.112.150
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	208.903.557	0	0	208.903.557

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	24.045.013
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	0	366.249.766
Bevételek összesen:	390.294.779	0	0	390.294.779
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	224.873.577	0	0	224.873.577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.490.989	0	0	48.490.989
Dologi kiadások	116.540.213	0	0	116.540.213
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	0	0	390.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	390.294.779	0	0	390.294.779

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	6.338.653	0	0	6.338.653
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	0	177.493.614
Bevételek összesen:	183.832.267	0	0	183.832.267
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	103.031.632	0	0	103.031.632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.094.922	0	0	22.094.922
Dologi kiadások	57.957.713	0	0	57.957.713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	0	0	748.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	183.832.267	0	0	183.832.267

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	23.531.268
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	90.581	320.229.550
Bevételek összesen:	343.670.237	0	90.581	343.760.818
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	199.612.247	0	75.799	199.688.046
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.217.682	0	14.782	43.232.464
Dologi kiadások	100.088.308	-1.546.513	0	98.541.795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	1.546.513	0	2.298.513
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	343.670.237	0	90.581	343.760.818

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	22.921.727
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	1.132.960	363.089.695
Bevételek összesen:	384.878.462	0	1.132.960	386.011.422
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	213.238.208	0	64.402	213.302.610
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.431.627	0	12.558	46.444.185
Dologi kiadások	124.121.627	-2.350.500	0	121.771.127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	2.350.500	1.056.000	4.493.500
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	384.878.462	0	1.132.960	386.011.422

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	18.992.243
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	489.588.521	0	181.282	489.769.803
Bevételek összesen:	508.580.764	0	181.282	508.762.046
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	312.153.622	0	151.700	312.305.322
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.305.319	0	29.582	67.334.901
Dologi kiadások	120.758.823	0	0	120.758.823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8.363.000	0	0	8.363.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	508.580.764	0	181.282	508.762.046

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	21.104.472
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	309.645.921	0	432.127	310.078.048
Bevételek összesen:	330.750.393	0	432.127	331.182.520
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	186.663.475	0	6.800	186.670.275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.625.646	0	1.327	40.626.973
Dologi kiadások	102.664.272	0	0	102.664.272
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	0	424.000	1.221.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	330.750.393	0	432.127	331.182.520

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	21.813.329
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	363.223.958	0	1.808.759	365.032.717
Bevételek összesen:	385.037.287	0	1.808.759	386.846.046
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	222.944.399	0	88.501	223.032.900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.302.049	0	17.258	48.319.307
Dologi kiadások	113.320.839	-905.744	0	112.415.095
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	905.744	1.703.000	3.078.744
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	0	1.808.759	386.846.046

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	242.183.593	0	173.517	242.357.110
Bevételek összesen:	242.183.593	0	173.517	242.357.110
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	154.593.781	0	145.203	154.738.984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.330.262	0	28.314	32.358.576
Dologi kiadások	53.537.550	0	0	53.537.550
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.722.000	0	0	1.722.000
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	0	173.517	242.357.110

Településfejlesztés

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

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	4.319.000.000	0	33.000.000	4.352.000.000
Bevételek összesen:	4.319.000.000	0	33.000.000	4.352.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	2.604.000.000	-932.391.845	0	1.671.608.155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	877.000.000	125.270.004	33.000.000	1.035.270.004
Felújítások	838.000.000	807.121.841	0	1.645.121.841
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4.319.000.000	0	33.000.000	4.352.000.000

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	139.182.410
Bevételek összesen:	209.182.410	0	0	209.182.410
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137.736.958	0	0	137.736.958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.061.967	0	0	27.061.967
Dologi kiadások	38.383.485	0	0	38.383.485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.000.000	0	0	6.000.000
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	0	209.182.410

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	4.458.182.410	0	33.000.000	4.491.182.410
Bevételek összesen:	4.528.182.410	0	33.000.000	4.561.182.410
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137.736.958	0	0	137.736.958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.061.967	0	0	27.061.967
Dologi kiadások	2.642.383.485	-932.391.845	0	1.709.991.640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	883.000.000	125.270.004	33.000.000	1.041.270.004
Felújítások	838.000.000	807.121.841	0	1.645.121.841
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4.528.182.410	0	33.000.000	4.561.182.410

Kulturális terület

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	325.889.957	0	4.053.881	329.943.838
Bevételek összesen:	385.889.957	0	4.053.881	389.943.838
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65.467.495	0	1.284.085	66.751.580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.749.562	0	250.396	12.999.958
Dologi kiadások	304.722.900	-15.059.237	2.519.400	292.183.063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.950.000	4.011.598	0	6.961.598
Felújítások	0	11.047.639	0	11.047.639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385.889.957	0	4.053.881	389.943.838

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	0	35.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	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	8.429.495	611.693.727
Bevételek összesen:	1.144.997.232	0	8.429.495	1.153.426.727
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	442.254.329	0	6.510.038	448.764.367
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90.868.763	0	1.269.457	92.138.220
Dologi kiadások	554.024.140	0	650.000	554.674.140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	57.850.000	0	0	57.850.000
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	0	8.429.495	1.153.426.727

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	906.709	0	906.709
Irányító szervtől kapott támogatás	79.111.058	0	4.314.598	83.425.656
Bevételek összesen:	99.510.139	906.709	4.314.598	104.731.446
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	49.975.760	0	1.335.071	51.310.831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.925.880	0	260.341	10.186.221
Dologi kiadások	39.608.499	-2.141.291	2.719.186	40.186.394
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3.048.000	0	3.048.000
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	906.709	4.314.598	104.731.446

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
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	972.852	63.358.184
Bevételek összesen:	62.535.332	0	972.852	63.508.184
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	36.752.580	0	814.102	37.566.682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.426.154	0	158.750	7.584.904
Dologi kiadások	18.356.598	-155.028	0	18.201.570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	155.028	0	155.028
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	972.852	63.508.184

Kulturális terület

Győri Balett

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.000.000	0	0	20.000.000
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	2.325.381	0	2.325.381
Irányító szervtől kapott támogatás	311.151.129	0	3.030.095	314.181.224
Bevételek összesen:	450.251.129	2.325.381	3.030.095	455.606.605
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	262.972.010	0	2.535.643	265.507.653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56.591.619	0	494.452	57.086.071
Dologi kiadások	130.687.500	-8.466.086	0	122.221.414
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	10.791.467	0	10.791.467
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	2.325.381	3.030.095	455.606.605

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	200.206.811	0	0	200.206.811
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	591.070.455	0	7.967.340	599.037.795
Bevételek összesen:	791.277.266	0	7.967.340	799.244.606
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	455.767.146	0	6.686.370	462.453.516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.087.629	0	1.235.592	93.323.221
Dologi kiadások	218.422.491	0	45.378	218.467.869
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.000.000	0	0	25.000.000
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	0	7.967.340	799.244.606

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.271.229.205	0	12.508.373	1.283.737.578
Bevételek összesen:	1.686.629.205	0	12.508.373	1.699.137.578
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	883.909.701	0	10.467.256	894.376.957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.219.253	0	2.041.117	191.260.370
Dologi kiadások	613.500.251	-28.659.356	0	584.840.895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	28.278.356	0	28.278.356
Felújítások	0	381.000	0	381.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.686.629.205	0	12.508.373	1.699.137.578

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.03.31.
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	320.738	54.627.124
Bevételek összesen:	54.706.386	0	320.738	55.027.124
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	39.511.620	0	268.400	39.780.020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.704.766	0	52.338	7.757.104
Dologi kiadások	6.790.000	-444.924	0	6.345.076
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700.000	444.924	0	1.144.924
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	320.738	55.027.124

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	936.996	84.915.827
Bevételek összesen:	90.978.831	0	936.996	91.915.827
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	43.625.381	0	784.096	44.409.477
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.506.950	0	152.900	8.659.850
Dologi kiadások	36.646.500	-2.669.978	0	33.976.522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.200.000	2.669.978	0	4.869.978
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	90.978.831	0	936.996	91.915.827

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29.000.000	0	0	29.000.000
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	99.250.531	0	2.116.107	101.366.638
Bevételek összesen:	128.250.531	0	2.116.107	130.366.638
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	50.484.980	0	850.299	51.335.279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.844.571	0	165.808	10.010.379
Dologi kiadások	66.420.980	-4.363.646	1.100.000	63.157.334
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.500.000	4.363.646	0	5.863.646
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	0	2.116.107	130.366.638

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.600.000	0	3.600.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	657.578.000	0	0	657.578.000
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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	315.679.547	0	5.016.194	320.695.741
Bevételek összesen:	973.257.547	7.400.000	5.016.194	985.673.741
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	246.793.099	0	4.197.651	250.990.750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.475.654	0	818.543	51.294.197
Dologi kiadások	650.988.794	-22.005.698	0	628.983.096
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	23.805.698	0	48.805.698
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	973.257.547	7.400.000	5.016.194	985.673.741

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.800.000	0	0	3.800.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	35.978.231	0	913.351	36.891.582
Bevételek összesen:	39.778.231	0	913.351	40.691.582
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	21.586.050	0	764.311	22.350.361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.209.281	0	149.040	4.358.321
Dologi kiadások	13.982.900	-220.000	0	13.762.900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	220.000	0	220.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	39.778.231	0	913.351	40.691.582

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	210.251.131	0	1.456.925	211.708.056
Bevételek összesen:	295.251.131	0	1.456.925	296.708.056
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	102.418.716	0	1.219.183	103.637.899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.696.415	0	237.742	20.934.157
Dologi kiadások	172.136.000	-3.122.961	0	169.013.039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3.122.961	0	3.122.961
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	0	1.456.925	296.708.056

Intézmények mindösszesen

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000	19.437.263	0	381.437.263
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.673.777.785	0	0	3.673.777.785
Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000	100.000	0	526.833.000
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	141.568.294	0	141.568.294
Irányító szervtől kapott támogatás	17.347.984.564	0	182.057.695	17.530.042.259
Bevételek összesen:	21.910.495.349	164.905.557	182.057.695	22.257.458.601
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.600.576.190	45.991.612	105.112.077	8.751.679.879
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.855.740.744	9.438.099	20.425.454	1.885.604.297
Dologi kiadások	9.595.322.415	-	-466.036	8.573.044.783
		1.021.811.596		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7.685.300	0	7.685.300
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.015.760.000	269.315.916	40.096.200	1.325.172.116
Felújítások	843.096.000	854.286.226	16.890.000	1.714.272.226
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.910.495.349	164.905.557	182.057.695	22.257.458.601

Polgármesteri Hivatal

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.969.410.000	0	0	2.969.410.000
Bevételek összesen:	2.969.410.000	0	0	2.969.410.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.780.100.000	0	0	1.780.100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372.836.000	0	0	372.836.000
Dologi kiadások	421.291.000	26.480.362	0	447.771.362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	158.950.000	0	0	158.950.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	221.882.000	-26.480.362	0	195.401.638
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	0	0	2.969.410.000

Költségvetési szervek mindösszesen

2019. évi költségvetésének végrehajtása (2019. I.n.év)

	2019. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000	19.437.263	0	381.437.263
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.673.777.785	0	0	3.673.777.785
Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000	100.000	0	526.833.000
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	141.568.294	0	141.568.294
Irányító szervtől kapott támogatás	20.317.394.564	0	182.057.695	20.499.452.259
Bevételek összesen:	24.879.905.349	164.905.557	182.057.695	25.226.868.601
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10.380.676.190	45.991.612	105.112.077	10.531.779.879
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.228.576.744	9.438.099	20.425.454	2.258.440.297
Dologi kiadások	10.016.613.415	-995.331.234	-466.036	9.020.816.145
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	158.950.000	7.685.300	0	166.635.300
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.237.642.000	242.835.554	40.096.200	1.520.573.754
Felújítások	857.447.000	854.286.226	16.890.000	1.728.623.226
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	24.879.905.349	164.905.557	182.057.695	25.226.868.601