

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.723.953	0	3.723.953
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2.180.000	5.974.369	0	8.154.369
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1.000	0	1.000
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	111.840.069	517.401.765
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>407.741.696</b>	<b>24.873.591</b>	<b>111.840.069</b>	<b>544.455.356</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	262.964.509	-12.624.193	88.135.362	338.475.678
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.675.601	-2.756.607	14.454.708	72.373.702
Dologi kiadások	84.101.586	-18.195.110	9.249.999	75.156.475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7.278.449	0	7.278.449
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	26.293.740	0	26.293.740
Felújítások	0	24.877.312	0	24.877.312
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>407.741.696</b>	<b>24.873.591</b>	<b>111.840.069</b>	<b>544.455.356</b>

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.335.548	0	3.335.548
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	45.483.844	2.940.121	-2.702.821	45.721.144
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	490.487	0	490.487
Irányító szervtől kapott támogatás	1.030.551.793	0	177.438.061	1.207.989.854
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.076.035.637</b>	<b>6.766.156</b>	<b>174.735.240</b>	<b>1.257.537.033</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	696.174.094	-7.783.428	68.819.582	757.210.248
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158.692.269	-5.311.146	6.016.570	159.397.693
Dologi kiadások	221.169.274	-18.233.406	-2.378.095	200.557.773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.553.585	0	1.553.585
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	37.231.334	18.895.772	56.127.106
Felújítások	0	-690.783	83.381.411	82.690.628
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.076.035.637</b>	<b>6.766.156</b>	<b>174.735.240</b>	<b>1.257.537.033</b>

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342.000.000	69.184.837	0	411.184.837
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	522.610.850	-1.841.632	51.148.485	571.917.703
Működési célú átvett pénzeszközök	0	30.389.555	0	30.389.555
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.992.220	0	1.992.220
Felhalmozási bevételek	0	0	184.100	184.100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.317.143	0	1.317.143
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	367.422.470	1.925.901.942
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.423.090.322</b>	<b>212.192.855</b>	<b>418.755.055</b>	<b>3.054.038.232</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.367.701.434	34.713.320	196.838.567	1.599.253.321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299.603.913	-3.166.031	28.029.343	324.467.225
Dologi kiadások	755.784.975	143.073.552	99.159.933	998.018.460
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	13.278.100	440.182	13.718.282
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-1.299.381	50.951.843	49.652.462
Felújítások	0	25.593.295	43.335.187	68.928.482
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.423.090.322</b>	<b>212.192.855</b>	<b>418.755.055</b>	<b>3.054.038.232</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18.297.413	0	18.297.413
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	72.149.533	2.074.196	-628.366	73.595.363
Működési célú átvett pénzeszközök	0	950.000	0	950.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140.000	0	140.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9.578.230	0	9.578.230
Irányító szervtől kapott támogatás	350.994.859	0	116.549.336	467.544.195
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>423.144.392</b>	<b>31.039.839</b>	<b>115.920.970</b>	<b>570.105.201</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	220.790.182	14.261.275	60.049.105	295.100.562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.321.167	976.088	10.173.776	58.471.031
Dologi kiadások	155.033.043	-374.939	30.126.439	184.784.543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	11.466.136	6.371.650	17.837.786
Felújítások	0	4.711.279	9.200.000	13.911.279
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>423.144.392</b>	<b>31.039.839</b>	<b>115.920.970</b>	<b>570.105.201</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.332.134	0	1.332.134
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.087.741.301	0	-573.368.065	514.373.236
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.509.430	0	8.509.430
Irányító szervtől kapott támogatás	1.103.158.239	0	-378.064.652	725.093.587
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.190.899.540</b>	<b>9.841.564</b>	<b>-951.432.717</b>	<b>1.249.308.387</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	485.588.041	1.213.791	-250.774.499	236.027.333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112.405.565	118.343	-59.544.457	52.979.451
Dologi kiadások	1.592.905.934	2.869.107	-652.765.150	943.009.891
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	900.483	0	900.483
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4.739.840	11.651.389	16.391.229
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.190.899.540</b>	<b>9.841.564</b>	<b>-951.432.717</b>	<b>1.249.308.387</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.809.052	0	3.809.052
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	6.129.559	543.857.809	549.987.368
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	200.000	0	200.000
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	443.683.435	653.080.510
<b>Bevételek összesen:</b>	209.397.075	12.571.584	987.541.244	1.209.509.903
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	149.761.992	1.505.830	248.636.138	399.903.960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.361.733	-1.643.411	49.472.379	81.190.701
Dologi kiadások	20.192.350	-23.264.004	678.144.036	675.072.382
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	949.434	0	949.434
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	985.000	19.960.693	31.750	20.977.443
Felújítások	5.096.000	15.063.042	11.256.941	31.415.983
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	209.397.075	12.571.584	987.541.244	1.209.509.903

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Bartók Óvoda**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	16.626.555	-671.625	-848.052	15.106.878
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	-4.600.965	251.620.814
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>272.848.334</b>	<b>-571.625</b>	<b>-5.449.017</b>	<b>266.827.692</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	157.538.922	-1.398.695	-4.465.562	151.674.665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.934.037	-250.384	-1.967.009	31.716.644
Dologi kiadások	80.788.375	-11.433.809	-2.122.199	67.232.367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	3.869.730	3.105.753	7.562.483
Felújítások	0	8.641.533	0	8.641.533
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>272.848.334</b>	<b>-571.625</b>	<b>-5.449.017</b>	<b>266.827.692</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Bisinger Óvoda**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	17.779.099	123.614	-1.557.521	16.345.192
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	247.749.804	0	23.260.760	271.010.564
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>265.528.903</b>	<b>123.614</b>	<b>21.703.239</b>	<b>287.355.756</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148.938.091	-763.021	2.048.646	150.223.716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.460.403	-148.137	-859.367	31.452.899
Dologi kiadások	83.870.409	-14.675.883	1.206.235	70.400.761
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	18.542	0	18.542
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	3.288.987	0	3.548.987
Felújítások	0	12.403.126	19.307.725	31.710.851
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>265.528.903</b>	<b>123.614</b>	<b>21.703.239</b>	<b>287.355.756</b>



(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.656.040	-739.284	-2.313.342	25.603.414
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100.000	0	100.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	162.273	0	162.273
Irányító szervtől kapott támogatás	577.601.367	0	-3.043.872	574.557.495
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>606.257.407</b>	<b>-477.011</b>	<b>-5.357.214</b>	<b>600.423.182</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	358.013.721	-1.390.642	4.587.670	361.210.749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.161.278	0	-1.525.452	75.635.826
Dologi kiadások	170.824.408	-3.361.904	-13.164.932	154.297.572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	4.109.399	1.106.500	5.473.899
Felújítások	0	166.136	3.639.000	3.805.136
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>606.257.407</b>	<b>-477.011</b>	<b>-5.357.214</b>	<b>600.423.182</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Gyárvárosi Óvoda**  
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	9.954.774	629.402	-691.861	9.892.315
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	4.459.022	225.312.625
<b>Bevételek összesen:</b>	230.808.377	629.402	3.767.161	235.204.940
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	133.724.624	-1.028.229	1.781.381	134.477.776
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.848.229	-492.113	-606.360	27.749.756
Dologi kiadások	67.566.524	-8.563.200	687.140	59.690.464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	94.410	0	94.410
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	6.107.959	0	6.776.959
Felújítások	0	4.510.575	1.905.000	6.415.575
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	230.808.377	629.402	3.767.161	235.204.940

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	38.594.151	5	14.966.210	53.560.366
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	49.708.379	106.231.228
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>95.117.000</b>	<b>5</b>	<b>64.674.589</b>	<b>159.791.594</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	31.367.238	-43.891	7.184.900	38.508.247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.116.611	-73.850	1.051.225	7.093.986
Dologi kiadások	57.633.151	-3.699.878	7.158.738	61.092.011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.927.388	1.927.388
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	841.390	16.086.193	16.927.583
Felújítások	0	2.976.234	31.266.145	34.242.379
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95.117.000</b>	<b>5</b>	<b>64.674.589</b>	<b>159.791.594</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	10.221.041	844.027	-832.208	10.232.860
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	26.947.005	225.629.521
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>208.903.557</b>	<b>844.027</b>	<b>26.114.797</b>	<b>235.862.381</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	131.646.576	-282.684	5.545.358	136.909.250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.992.978	-1.514.070	-719.189	26.759.719
Dologi kiadások	47.792.003	-12.893.604	20.318.268	55.216.667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126.604	0	126.604
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	5.864.757	970.360	7.307.117
Felújítások	0	9.543.024	0	9.543.024
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>208.903.557</b>	<b>844.027</b>	<b>26.114.797</b>	<b>235.862.381</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.045.013	-738.767	-3.256.058	20.050.188
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	366.249.766	0	-79.991	366.169.775
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>390.294.779</b>	<b>-738.767</b>	<b>-3.336.049</b>	<b>386.219.963</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	224.873.577	-1.395.923	4.376.679	227.854.333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.490.989	-162.205	-1.201.389	47.127.395
Dologi kiadások	116.540.213	-9.906.273	-6.511.339	100.122.601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	4.758.843	0	5.148.843
Felújítások	0	5.966.791	0	5.966.791
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>390.294.779</b>	<b>-738.767</b>	<b>-3.336.049</b>	<b>386.219.963</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Márvány Óvoda**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	6.338.653	-415.264	-1.220.075	4.703.314
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	-3.259.518	174.234.096
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>183.832.267</b>	<b>-415.264</b>	<b>-4.479.593</b>	<b>178.937.410</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	103.031.632	-5.028.535	-2.073.803	95.929.294
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.094.922	-388.685	-2.171.019	19.535.218
Dologi kiadások	57.957.713	-9.531.516	-234.771	48.191.426
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	2.530.532	0	3.278.532
Felújítások	0	12.002.940	0	12.002.940
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>183.832.267</b>	<b>-415.264</b>	<b>-4.479.593</b>	<b>178.937.410</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Ménfőcsanaki Óvoda**  
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.531.268	597.312	-1.973.447	22.155.133
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	320.138.969	0	7.400.737	327.539.706
<b>Bevételek összesen:</b>	343.670.237	597.312	5.427.290	349.694.839
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	199.612.247	-705.123	3.155.684	202.062.808
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.217.682	-316.187	-1.236.885	41.664.610
Dologi kiadások	100.088.308	-8.827.404	2.458.493	93.719.397
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	89.597	0	89.597
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	6.366.036	1.049.998	8.168.034
Felújítások	0	3.990.393	0	3.990.393
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	343.670.237	597.312	5.427.290	349.694.839

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Nagybácsai Óvoda**  
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	22.921.727	2.578.624	-1.579.348	23.921.003
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	4.106.265	366.063.000
<b>Bevételek összesen:</b>	384.878.462	2.578.624	2.526.917	389.984.003
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	213.238.208	-893.036	-2.870.685	209.474.487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.431.627	-374.032	-3.435.726	42.621.869
Dologi kiadások	124.121.627	128.455	5.104.134	129.354.216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	386.794	0	386.794
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	1.767.343	3.729.194	6.583.537
Felújítások	0	1.563.100	0	1.563.100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	384.878.462	2.578.624	2.526.917	389.984.003



(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18.992.243	-954.906	-2.702.436	15.334.901
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	98.273	0	98.273
Irányító szervtől kapott támogatás	489.588.521	0	31.187.786	520.776.307
<b>Bevételek összesen:</b>	508.580.764	-856.633	28.485.350	536.209.481
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	312.153.622	-1.764.057	6.404.927	316.794.492
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.305.319	-590.291	-1.480.641	65.234.387
Dologi kiadások	120.758.823	-17.029.779	-2.978.746	100.750.298
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8.363.000	-4.721.153	1.908.810	5.550.657
Felújítások	0	23.248.647	24.631.000	47.879.647
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	508.580.764	-856.633	28.485.350	536.209.481

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Szentiváni Óvoda**  
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	21.104.472	68.115	-2.187.131	18.985.456
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	10.481	0	10.481
Irányító szervtől kapott támogatás	309.645.921	0	7.820.855	317.466.776
<b>Bevételek összesen:</b>	330.750.393	78.596	5.633.724	336.462.713
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	186.663.475	-809.754	3.472.464	189.326.185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.625.646	-571.501	-407.180	39.646.965
Dologi kiadások	102.664.272	-11.302.199	2.144.440	93.506.513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10.218	0	10.218
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	10.557.929	424.000	11.778.929
Felújítások	0	2.193.903	0	2.193.903
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	330.750.393	78.596	5.633.724	336.462.713

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Tárogató Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	21.813.329	-534.850	-2.240.884	19.037.595
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	17.056	0	17.056
Irányító szervtől kapott támogatás	363.223.958	0	7.819.790	371.043.748
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>385.037.287</b>	<b>-517.794</b>	<b>5.578.906</b>	<b>390.098.399</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	222.944.399	-1.541.085	2.809.849	224.213.163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.302.049	-388.868	-1.497.296	46.415.885
Dologi kiadások	113.320.839	-10.446.110	2.372.853	105.247.582
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	10.717.809	1.893.500	13.081.309
Felújítások	0	1.140.460	0	1.140.460
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>385.037.287</b>	<b>-517.794</b>	<b>5.578.906</b>	<b>390.098.399</b>

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

**Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	38.147.931	38.147.931
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	23.622	23.622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	230.549	0	230.549
Irányító szervtől kapott támogatás	242.183.593	0	14.522.190	256.705.783
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>242.183.593</b>	<b>230.549</b>	<b>52.693.743</b>	<b>295.107.885</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	154.593.781	-6.076.441	12.793.123	161.310.463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.330.262	-1.185.296	818.924	31.963.890
Dologi kiadások	53.537.550	6.035.391	28.219.365	87.792.306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.722.000	1.456.895	10.862.331	14.041.226
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>242.183.593</b>	<b>230.549</b>	<b>52.693.743</b>	<b>295.107.885</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési,  
forgalomtechnikai kiadások**  
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	55.519.350	55.519.350
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	17.177.559	0	17.177.559
Irányító szervtől kapott támogatás	4.319.000.000	0	1.847.491.142	6.166.491.142
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4.319.000.000</b>	<b>17.177.559</b>	<b>1.903.010.492</b>	<b>6.239.188.051</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	10.007.559	9.112.696	19.120.255
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3.178.970	3.178.970
Dologi kiadások	2.604.000.000	-368.061.761	444.104.601	2.680.042.840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	877.000.000	-65.452.559	726.601.440	1.538.148.881
Felújítások	838.000.000	440.684.320	720.012.785	1.998.697.105
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4.319.000.000</b>	<b>17.177.559</b>	<b>1.903.010.492</b>	<b>6.239.188.051</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Útkezelő Szervezet**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	5.069.516	75.069.516
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1.175.000	1.175.000
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	7.496.245	146.678.655
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>209.182.410</b>	<b>0</b>	<b>13.740.761</b>	<b>222.923.171</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137.736.958	-7.609.518	7.003.981	137.131.421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.061.967	500.000	-867.268	26.694.699
Dologi kiadások	38.383.485	4.979.235	6.429.048	49.791.768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.000.000	2.130.283	1.175.000	9.305.283
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>209.182.410</b>	<b>0</b>	<b>13.740.761</b>	<b>222.923.171</b>

(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.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	60.588.866	130.588.866
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1.175.000	1.175.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkü	0	17.177.559	0	17.177.559
Irányító szervtől kapott támogatás	4.458.182.410	0	1.854.987.387	6.313.169.797
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4.528.182.410</b>	<b>17.177.559</b>	<b>1.916.751.253</b>	<b>6.462.111.222</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137.736.958	2.398.041	16.116.677	156.251.676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.061.967	500.000	2.311.702	29.873.669
Dologi kiadások	2.642.383.485	-363.082.526	450.533.649	2.729.834.608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	883.000.000	-63.322.276	727.776.440	1.547.454.164
Felújítások	838.000.000	440.684.320	720.012.785	1.998.697.105
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4.528.182.410</b>	<b>17.177.559</b>	<b>1.916.751.253</b>	<b>6.462.111.222</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.500.000	0	1.500.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	60.000.000	0	52.299.567	112.299.567
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	720.000	0	720.000
Irányító szervtől kapott támogatás	325.889.957	0	122.798.789	448.688.746
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>385.889.957</b>	<b>2.220.000</b>	<b>175.098.356</b>	<b>563.208.313</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65.467.495	-1.572.679	7.683.881	71.578.697
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.749.562	-734.070	1.741.378	13.756.870
Dologi kiadások	304.722.900	-5.126.502	145.482.818	445.079.216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	7.844.935	7.844.935
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.950.000	7.237.828	6.888.128	17.075.956
Felújítások	0	2.415.423	5.457.216	7.872.639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>385.889.957</b>	<b>2.220.000</b>	<b>175.098.356</b>	<b>563.208.313</b>



(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.090.000	0	3.090.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	8.842.757	43.842.757
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	128.429.711	731.693.943
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.144.997.232</b>	<b>3.090.000</b>	<b>137.272.468</b>	<b>1.285.359.700</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	442.254.329	0	26.183.303	468.437.632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90.868.763	0	3.127.953	93.996.716
Dologi kiadások	554.024.140	4.002.149	86.193.858	644.220.147
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.326.414	1.326.414
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	57.850.000	-912.149	20.440.940	77.378.791
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.144.997.232</b>	<b>3.090.000</b>	<b>137.272.468</b>	<b>1.285.359.700</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.399.081	-15.748	8.193.005	28.576.338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	15.748	0	15.748
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11.131.276	0	11.131.276
Irányító szervtől kapott támogatás	79.111.058	0	17.497.468	96.608.526
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>99.510.139</b>	<b>11.131.276</b>	<b>25.690.473</b>	<b>136.331.888</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	49.975.760	4.532.356	9.267.908	63.776.024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.925.880	894.067	1.213.905	12.033.852
Dologi kiadások	39.608.499	3.244.795	10.858.376	53.711.670
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.151.388	1.151.388
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2.460.058	3.198.896	5.658.954
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99.510.139</b>	<b>11.131.276</b>	<b>25.690.473</b>	<b>136.331.888</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500.000	0	500.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150.000	0	468.906	618.906
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	15.125.172	77.510.504
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>62.535.332</b>	<b>500.000</b>	<b>15.594.078</b>	<b>78.629.410</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	36.752.580	240.000	6.122.281	43.114.861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.426.154	0	1.191.033	8.617.187
Dologi kiadások	18.356.598	-717.786	8.210.428	25.849.240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	70.336	70.336
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	977.786	0	977.786
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62.535.332</b>	<b>500.000</b>	<b>15.594.078</b>	<b>78.629.410</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Balett**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.000.000	75.443.098	0	95.443.098
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	99.100.000	0	57.309.674	156.409.674
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000.000	-11.500.000	0	8.500.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	33.200.000	0	33.200.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.753.219	0	12.753.219
Irányító szervtől kapott támogatás	311.151.129	0	33.760.686	344.911.815
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>450.251.129</b>	<b>109.896.317</b>	<b>91.070.360</b>	<b>651.217.806</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	262.972.010	13.416.682	18.007.462	294.396.154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56.591.619	1.987.038	1.759.617	60.338.274
Dologi kiadások	130.687.500	29.517.069	57.878.710	218.083.279
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8.596.451	8.596.451
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	64.975.528	4.828.120	69.803.648
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>450.251.129</b>	<b>109.896.317</b>	<b>91.070.360</b>	<b>651.217.806</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	189.834.691	0	189.834.691
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	200.206.811	-236.220	72.850.350	272.820.941
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62.274.945	0	62.274.945
Felhalmozási bevételek	0	236.220	0	236.220
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	433.333	0	433.333
Irányító szervtől kapott támogatás	591.070.455	0	28.235.540	619.305.995
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>791.277.266</b>	<b>252.542.969</b>	<b>101.085.890</b>	<b>1.144.906.125</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	455.767.146	100.340.351	41.625.266	597.732.763
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.087.629	20.274.037	2.463.644	114.825.310
Dologi kiadások	218.422.491	74.098.636	46.918.593	339.439.720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2.255.962	2.255.962
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.000.000	57.829.945	5.663.425	88.493.370
Felújítások	0	0	2.159.000	2.159.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>791.277.266</b>	<b>252.542.969</b>	<b>101.085.890</b>	<b>1.144.906.125</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	198.210.567	0	198.210.567
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	415.400.000	25.445.400	118.676.120	559.521.520
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.888.000	0	1.888.000
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	748.015	0	748.015
Irányító szervtől kapott támogatás	1.271.229.205	0	247.300.984	1.518.530.189
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.686.629.205</b>	<b>226.291.982</b>	<b>365.977.104</b>	<b>2.278.898.291</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	883.909.701	5.389.439	57.398.362	946.697.502
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.219.253	429.120	12.200.627	201.849.000
Dologi kiadások	613.500.251	157.072.712	252.096.829	1.022.669.792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	17.801.418	17.801.418
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	63.400.711	26.098.868	89.499.579
Felújítások	0	0	381.000	381.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.686.629.205</b>	<b>226.291.982</b>	<b>365.977.104</b>	<b>2.278.898.291</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	3.003	403.003
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	927.001	55.233.387
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54.706.386</b>	<b>0</b>	<b>930.004</b>	<b>55.636.390</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	39.511.620	-646.059	875.733	39.741.294
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.704.766	-216.139	57.641	7.546.268
Dologi kiadások	6.790.000	200.018	-1.804.934	5.185.084
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700.000	662.180	1.801.564	3.163.744
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54.706.386</b>	<b>0</b>	<b>930.004</b>	<b>55.636.390</b>

Kulturális terület

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben</b>		<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
		irányító szervi		
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.525.826	0	2.525.826
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7.000.000	0	6.096.136	13.096.136
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50.000	0	50.000
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	83.978.831	0	126.686.503	210.665.334
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>90.978.831</b>	<b>2.575.826</b>	<b>132.782.639</b>	<b>226.337.296</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	43.625.381	1.119.689	8.886.660	53.631.730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.506.950	396.543	1.409.180	10.312.673
Dologi kiadások	36.646.500	329.671	18.824.484	55.800.655
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	914.420	914.420
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.200.000	4.297.306	12.747.895	19.245.201
Felújítások	0	-3.567.383	90.000.000	86.432.617
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>90.978.831</b>	<b>2.575.826</b>	<b>132.782.639</b>	<b>226.337.296</b>



(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.000.000	0	1.000.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29.000.000	2.140.556	4.422.478	35.563.034
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	33.432.012	132.682.543
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>128.250.531</b>	<b>3.140.556</b>	<b>37.854.490</b>	<b>169.245.577</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	50.484.980	0	9.848.420	60.333.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.844.571	-204.248	2.032.086	11.672.409
Dologi kiadások	66.420.980	909.840	10.431.606	77.762.426
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	663.372	663.372
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.500.000	2.434.964	14.879.006	18.813.970
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>128.250.531</b>	<b>3.140.556</b>	<b>37.854.490</b>	<b>169.245.577</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben</b>		<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
		irányító szervi		
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.500.000	0	7.500.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	657.578.000	592.170.470	0	1.249.748.470
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.800.000	0	3.800.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	76.142.857	0	76.142.857
Irányító szervtől kapott támogatás	315.679.547	0	112.174.857	427.854.404
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>973.257.547</b>	<b>679.613.327</b>	<b>112.174.857</b>	<b>1.765.045.731</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	246.793.099	21.863.407	27.979.659	296.636.165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.475.654	6.003.285	3.056.328	59.535.267
Dologi kiadások	650.988.794	606.169.007	78.359.137	1.335.516.938
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	31.458.379	2.779.733	59.238.112
Felújítások	0	8.519.249	0	8.519.249
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>973.257.547</b>	<b>679.613.327</b>	<b>112.174.857</b>	<b>1.765.045.731</b>

(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	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	7.672.043	11.472.043
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	9.743.065	45.721.296
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>39.778.231</b>	<b>0</b>	<b>17.415.108</b>	<b>57.193.339</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	21.586.050	0	1.659.871	23.245.921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.209.281	0	115.826	4.325.107
Dologi kiadások	13.982.900	-2.973.276	12.790.204	23.799.828
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	179.207	179.207
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	916.618	220.000	1.136.618
Felújítások	0	2.056.658	2.450.000	4.506.658
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39.778.231</b>	<b>0</b>	<b>17.415.108</b>	<b>57.193.339</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Vaskakas Bábszínház**  
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2019. évi eredeti elő- irányzat</b>	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	<b>Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	45.646.493	0	45.646.493
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	85.000.000	0	70.174.785	155.174.785
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	108.333	0	108.333
Irányító szervtől kapott támogatás	210.251.131	0	29.173.484	239.424.615
<b>Bevételek összesen:</b>	295.251.131	45.754.826	99.348.269	440.354.226
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	102.418.716	5.697.100	22.404.750	130.520.566
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.696.415	49.000	4.944.268	25.689.683
Dologi kiadások	172.136.000	2.630.232	51.863.186	226.629.418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	10.526.218	10.526.218
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	37.378.494	9.609.847	46.988.341
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	295.251.131	45.754.826	99.348.269	440.354.226

(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.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000	624.933.612	0	986.933.612
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.673.777.785	635.567.474	517.616.510	4.826.961.769
Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000	21.977.555	0	548.710.555
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101.267.165	0	101.267.165
Felhalmozási bevételek	0	452.968	1.382.722	1.835.690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.457.143	0	1.457.143
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	267.069.345	0	267.069.345
Irányító szervtől kapott támogatás	17.347.984.564	0	3.765.389.821	21.113.374.385
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21.910.495.349</b>	<b>1.652.725.262</b>	<b>4.284.389.053</b>	<b>27.847.609.664</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.600.576.190	160.943.806	710.515.119	9.472.035.115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.855.740.744	11.140.250	70.990.143	1.937.871.137
Dologi kiadások	9.595.322.415	476.641.526	1.434.831.785	11.506.795.726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	30.286.216	53.697.691	83.983.907
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.015.760.000	365.704.190	965.971.905	2.347.436.095
Felújítások	843.096.000	608.009.274	1.048.382.410	2.499.487.684
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21.910.495.349</b>	<b>1.652.725.262</b>	<b>4.284.389.053</b>	<b>27.847.609.664</b>

(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.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	51.340.144	0	51.340.144
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.795.196	0	2.795.196
Irányító szervtől kapott támogatás	2.969.410.000	0	385.333.759	3.354.743.759
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.969.410.000</b>	<b>54.135.340</b>	<b>385.333.759</b>	<b>3.408.879.099</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.780.100.000	39.749.228	185.601.922	2.005.451.150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372.836.000	7.596.438	29.078.012	409.510.450
Dologi kiadások	421.291.000	33.270.036	110.881.466	565.442.502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	158.950.000	0	25.565.636	184.515.636
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	221.882.000	-26.480.362	34.206.723	229.608.361
Felújítások	14.351.000	0	0	14.351.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.969.410.000</b>	<b>54.135.340</b>	<b>385.333.759</b>	<b>3.408.879.099</b>

(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.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362.000.000	676.273.756	0	1.038.273.756
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.673.777.785	635.567.474	517.616.510	4.826.961.769
Működési célú átvett pénzeszközök	526.733.000	21.977.555	0	548.710.555
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101.267.165	0	101.267.165
Felhalmozási bevételek	0	452.968	1.382.722	1.835.690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.457.143	0	1.457.143
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269.864.541	0	269.864.541
Irányító szervtől kapott támogatás	20.317.394.564	0	4.150.723.580	24.468.118.144
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24.879.905.349</b>	<b>1.706.860.602</b>	<b>4.669.722.812</b>	<b>31.256.488.763</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10.380.676.190	200.693.034	896.117.041	11.477.486.265
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.228.576.744	18.736.688	100.068.155	2.347.381.587
Dologi kiadások	10.016.613.415	509.911.562	1.545.713.251	12.072.238.228
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	158.950.000	30.286.216	79.263.327	268.499.543
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.237.642.000	339.223.828	1.000.178.628	2.577.044.456
Felújítások	857.447.000	608.009.274	1.048.382.410	2.513.838.684
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24.879.905.349</b>	<b>1.706.860.602</b>	<b>4.669.722.812</b>	<b>31.256.488.763</b>