

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 290 000	0	0	2 290 000	2 023 555
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	354 190	0	354 190	354 190
Irányító szervtől kapott támogatás	407 035 969	0	90 942 202	497 978 171	268 631 695
Bevételek összesen:	409 325 969	354 190	90 942 202	500 622 361	271 009 440
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	284 987 601	1 655 959	52 831 349	339 474 909	185 063 079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 465 762	56 673	9 311 741	67 834 176	36 627 346
Dologi kiadások	65 872 606	-2 288 442	5 255 300	68 839 464	24 424 998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	300 000	0	300 000	153 292
Felújítások	0	630 000	23 543 812	24 173 812	24 173 812
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	409 325 969	354 190	90 942 202	500 622 361	270 442 527

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 640 320	0	0	42 640 320	17 572 551
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 220 283	0	1 220 283	1 220 283
Irányító szervtől kapott támogatás	1 028 401 375	0	132 733 752	1 161 135 127	540 241 072
Bevételek összesen:	1 071 041 695	1 220 283	132 733 752	1 204 995 730	559 033 906
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	738 075 716	107 717	41 754 836	779 938 269	382 745 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 793 347	0	7 444 647	150 237 994	75 586 748
Dologi kiadások	190 172 632	918 952	9 573 586	200 665 170	69 904 051
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 112 566	0	1 112 566	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	330 317	5 179 609	5 509 926	5 436 024
Felújítások	0	-1 249 269	68 781 074	67 531 805	23 190 247
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 071 041 695	1 220 283	132 733 752	1 204 995 730	556 862 105

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 237 564	60 075 402	0	508 312 966	282 317 700
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	546 766 449	0	0	546 766 449	306 779 374
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 428 083	0	4 428 083	18 898 345
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 688 600	0	1 688 600	1 688 600
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	65 922 152	0	65 922 152	65 922 152
Irányító szervtől kapott támogatás	1 708 711 801	0	204 007 892	1 912 719 693	918 296 726
Bevételek összesen:	2 703 715 814	132 114 237	204 007 892	3 039 837 943	1 593 902 897
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 552 199 386	53 344 929	115 528 972	1 721 073 287	833 862 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 981 554	11 077 660	20 217 574	340 276 788	157 116 318
Dologi kiadások	842 534 874	34 592 301	36 760 891	913 888 066	487 655 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	18 253 902	0	18 253 902	18 253 902
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13 845 445	4 027 106	17 872 551	9 518 909
Felújítások	0	1 000 000	27 473 349	28 473 349	21 128 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 703 715 814	132 114 237	204 007 892	3 039 837 943	1 527 535 794

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 029 879	0	6 029 879	6 029 879
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	73 006 266	0	0	73 006 266	35 225 691
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 304 600	0	8 304 600	8 314 600
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 315 207	0	2 315 207	2 315 207
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	627 544	0	627 544	627 544
Irányító szervtől kapott támogatás	383 527 687	0	164 504 899	548 032 586	249 156 677
Bevételek összesen:	456 533 953	17 277 230	164 504 899	638 316 082	301 669 598
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	252 033 183	4 676 150	28 615 061	285 324 394	146 763 122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 841 836	409 169	5 007 628	56 258 633	26 709 980
Dologi kiadások	153 658 934	9 876 704	14 487 994	178 023 632	91 109 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 315 207	116 394 216	118 709 423	31 657 369
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	456 533 953	17 277 230	164 504 899	638 316 082	296 239 866

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	973 924 306	0	0	973 924 306	271 966 734
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 081 777 506	0	114 500 949	1 196 278 455	640 519 412
Bevételek összesen:	2 055 701 812	0	114 500 949	2 170 202 761	912 486 146
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	639 758 716	0	1 109 937	640 868 653	292 702 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 170 127	0	285 570	129 455 697	59 607 767
Dologi kiadások	1 286 772 969	-5 029 010	91 463 133	1 373 207 092	535 873 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8 187 818	5 935 664	14 123 482	11 123 482
Felújítások	0	-3 158 808	15 706 645	12 547 837	12 547 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 055 701 812	0	114 500 949	2 170 202 761	911 855 104

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 036 220	0	0	14 036 220	5 937 459
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	238 171 596	0	4 253 408	242 425 004	104 251 242
Bevételek összesen:	252 207 816	0	4 253 408	256 461 224	110 188 701
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	153 285 065	0	13 980	153 299 045	72 090 722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 149 263	0	2 728	30 151 991	14 039 218
Dologi kiadások	68 773 488	1 050 192	1 796 829	71 620 509	22 473 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-1 050 192	2 439 871	1 389 679	1 389 679
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	252 207 816	0	4 253 408	256 461 224	109 993 281

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15 380 115	0	0	15 380 115	5 688 610
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	236 461 554	0	7 049 372	243 510 926	107 878 285
Bevételek összesen:	251 841 669	0	7 049 372	258 891 041	113 566 895
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149 424 149	0	201 060	149 625 209	68 751 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 636 135	0	54 290	29 690 425	14 001 180
Dologi kiadások	72 781 385	-250 000	472 241	73 003 626	24 169 641
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	250 000	2 844 081	3 094 081	3 094 081
Felújítások	0	0	3 477 700	3 477 700	3 477 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251 841 669	0	7 049 372	258 891 041	113 494 118

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24 706 096	0	0	24 706 096	9 360 351
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	495 840	0	495 840	495 840
Irányító szervtől kapott támogatás	559 582 472	0	5 430 186	565 012 658	249 248 363
Bevételek összesen:	584 288 568	495 840	5 430 186	590 214 594	259 104 554
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	370 176 950	0	206 396	370 383 346	174 321 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 886 930	0	20 542	71 907 472	34 642 521
Dologi kiadások	142 224 688	-313 414	2 548 990	144 460 264	46 648 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	809 254	0	809 254	767 964
Felújítások	0	0	2 654 258	2 654 258	2 426 793
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	584 288 568	495 840	5 430 186	590 214 594	258 806 722

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 985 947	0	0	8 985 947	3 654 708
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	23 825	0	23 825	23 825
Irányító szervtől kapott támogatás	214 420 501	0	4 650 501	219 071 002	92 968 251
Bevételek összesen:	223 406 448	23 825	4 650 501	228 080 774	96 646 784
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 165 015	23 825	451 597	137 640 437	62 809 183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 974 820	0	100 781	27 075 601	12 859 848
Dologi kiadások	59 266 613	955 421	907 502	61 129 536	18 683 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-955 421	3 190 621	2 235 200	2 235 200
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	223 406 448	23 825	4 650 501	228 080 774	96 587 399

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 309 529	0	0	42 309 529	24 977 772
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51 552 390	0	25 674 562	77 226 952	16 982 078
Bevételek összesen:	93 861 919	0	25 674 562	119 536 481	41 959 850
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	34 948 188	0	192 400	35 140 588	13 910 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 121 252	0	33 671	6 154 923	2 377 000
Dologi kiadások	52 792 479	-131 068	583 152	53 244 563	7 158 504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	131 068	6 687 000	6 818 068	131 068
Felújítások	0	0	18 178 339	18 178 339	17 998 344
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	93 861 919	0	25 674 562	119 536 481	41 575 650

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	9 659 398	0	0	9 659 398	3 337 501
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	45 980	0	45 980	45 980
Irányító szervtől kapott támogatás	190 270 421	0	4 299 188	194 569 609	90 570 174
Bevételek összesen:	199 929 819	45 980	4 299 188	204 274 987	93 953 655
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	124 457 789	0	0	124 457 789	60 760 790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 893 594	0	0	22 893 594	10 938 218
Dologi kiadások	52 578 436	-36 500	1 207 488	53 749 424	19 034 242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	82 480	3 091 700	3 174 180	3 174 180
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	199 929 819	45 980	4 299 188	204 274 987	93 907 430

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18 447 167	0	0	18 447 167	7 423 224
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	91 964	0	91 964	91 964
Irányító szervtől kapott támogatás	348 954 797	0	2 954 891	351 909 688	161 902 013
Bevételek összesen:	367 401 964	91 964	2 954 891	370 448 819	169 417 201
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	228 926 391	91 964	164 851	229 183 206	110 184 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 795 534	0	85 604	44 881 138	21 838 847
Dologi kiadások	93 680 039	0	2 704 436	96 384 475	37 121 716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	367 401 964	91 964	2 954 891	370 448 819	169 144 628

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 309 650	0	0	4 309 650	1 807 933
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	99 619	0	99 619	99 619
Irányító szervtől kapott támogatás	170 487 237	0	3 568 554	174 055 791	70 205 829
Bevételek összesen:	174 796 887	99 619	3 568 554	178 465 060	72 113 381
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	103 273 734	99 619	256 009	103 629 362	44 302 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 253 483	0	82 687	20 336 170	9 290 127
Dologi kiadások	51 269 670	-2 016 531	702 825	49 955 964	14 251 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 016 531	0	2 016 531	1 723 723
Felújítások	0	0	2 527 033	2 527 033	2 527 033
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	174 796 887	99 619	3 568 554	178 465 060	72 095 178

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18 918 576	0	0	18 918 576	7 737 607
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	306 988 089	0	2 836 343	309 824 432	134 944 759
Bevételek összesen:	325 906 665	0	2 836 343	328 743 008	142 682 366
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	201 250 302	0	478 840	201 729 142	94 947 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 659 959	0	103 598	39 763 557	18 935 267
Dologi kiadások	84 996 404	-60 514	856 905	85 792 795	27 300 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	60 514	1 397 000	1 457 514	1 400 999
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	325 906 665	0	2 836 343	328 743 008	142 584 126

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20 329 554	0	0	20 329 554	8 087 190
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	350 229 719	0	10 973 681	361 203 400	164 173 992
Bevételek összesen:	370 559 273	0	10 973 681	381 532 954	172 261 182
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	217 969 319	0	151 885	218 121 204	104 546 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 784 208	0	33 513	41 817 721	20 062 147
Dologi kiadások	110 805 746	-2 480 650	8 281 328	116 606 424	42 069 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10 989	2 506 955	2 517 944	2 517 944
Felújítások	0	2 469 661	0	2 469 661	2 469 661
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	370 559 273	0	10 973 681	381 532 954	171 666 192

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	13 239 527	0	0	13 239 527	5 688 930
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	57 795	0	57 795	57 795
Irányító szervtől kapott támogatás	464 430 013	0	27 249 149	491 679 162	237 334 797
Bevételek összesen:	477 669 540	57 795	27 249 149	504 976 484	243 081 522
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	315 127 300	57 795	212 244	315 397 339	151 602 611
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 071 401	0	78 105	62 149 506	30 511 571
Dologi kiadások	100 470 839	25 768	543 294	101 039 901	34 467 343
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	50 462	1 784 046	1 834 508	1 641 577
Felújítások	0	-76 230	24 631 460	24 555 230	24 555 230
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	477 669 540	57 795	27 249 149	504 976 484	242 778 332

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 887 205	0	0	17 887 205	6 301 766
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	301 964 221	0	9 349 029	311 313 250	136 423 689
Bevételek összesen:	319 851 426	0	9 349 029	329 200 455	142 725 455
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	194 102 700	0	160 079	194 262 779	92 254 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 057 629	0	30 361	38 087 990	18 071 393
Dologi kiadások	87 691 097	-468 922	4 491 339	91 713 514	27 206 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	468 922	4 667 250	5 136 172	5 136 172
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	319 851 426	0	9 349 029	329 200 455	142 668 780

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 059 343	0	0	17 059 343	6 739 703
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9 884	0	9 884	9 884
Irányító szervtől kapott támogatás	344 310 750	0	4 809 409	349 120 159	154 319 177
Bevételek összesen:	361 370 093	9 884	4 809 409	366 189 386	161 068 764
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	221 192 822	9 884	231 576	221 434 282	104 179 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 686 902	0	68 073	43 754 975	20 560 905
Dologi kiadások	96 490 369	-89 789	1 670 684	98 071 264	33 334 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 230 249	1 698 616	2 928 865	2 928 865
Felújítások	0	-1 140 460	1 140 460	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361 370 093	9 884	4 809 409	366 189 386	161 003 784

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	16 123 089
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	43 901	0	43 901	43 901
Irányító szervtől kapott támogatás	250 173 826	0	31 253 779	281 427 605	137 186 707
Bevételek összesen:	250 173 826	43 901	31 253 779	281 471 506	153 353 697
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	162 187 065	0	2 192 951	164 380 016	85 936 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 756 211	0	383 768	31 139 979	14 781 833
Dologi kiadások	55 508 550	-169 348	14 694 805	70 034 007	44 290 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 722 000	213 249	13 982 255	15 917 504	8 121 004
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	250 173 826	43 901	31 253 779	281 471 506	153 130 361

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	47 991 894
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	4 691 000 000	0	-454 126 817	4 236 873 183	1 289 975 400
Bevételek összesen:	4 691 000 000	0	-454 126 817	4 236 873 183	1 337 967 294
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 097 000 000	-292 284 162	-256 505 356	2 548 210 482	1 008 348 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	320 000 000	237 008 604	-29 064 421	527 944 183	167 008 441
Felújítások	1 274 000 000	55 275 558	-168 557 040	1 160 718 518	162 118 817
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 691 000 000	0	-454 126 817	4 236 873 183	1 337 476 038

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	0	70 000 000	33 181
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	304 356	0	304 356	304 356
Irányító szervtől kapott támogatás	143 951 010	0	24 078 453	168 029 463	103 990 258
Bevételek összesen:	213 951 010	304 356	24 078 453	238 333 819	104 327 795
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	142 077 673	0	2 910 718	144 988 391	66 192 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 352	0	1 172 995	26 182 347	11 335 000
Dologi kiadások	40 259 985	2 223 211	19 994 740	62 477 936	25 039 901
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6 604 000	-1 918 855	0	4 685 145	1 760 154
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213 951 010	304 356	24 078 453	238 333 819	104 327 795

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	0	70 000 000	48 025 075
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkü	0	304 356	0	304 356	304 356
Irányító szervtől kapott támogatás	4 834 951 010	0	-430 048 364	4 404 902 646	1 393 965 658
Bevételek összesen:	4 904 951 010	304 356	-430 048 364	4 475 207 002	1 442 295 089
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	142 077 673	0	2 910 718	144 988 391	66 192 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 352	0	1 172 995	26 182 347	11 335 000
Dologi kiadások	3 137 259 985	-290 060 951	-236 510 616	2 610 688 418	1 033 388 681
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	326 604 000	235 089 749	-29 064 421	532 629 328	168 768 595
Felújítások	1 274 000 000	55 275 558	-168 557 040	1 160 718 518	162 118 817
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 904 951 010	304 356	-430 048 364	4 475 207 002	1 441 803 833

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	378 000	0	378 000	378 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000	33 139 978
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	213 626 342	0	213 626 342	213 626 342
Irányító szervtől kapott támogatás	606 720 946	0	72 280 425	679 001 371	254 694 749
Bevételek összesen:	641 720 946	214 004 342	72 280 425	928 005 713	501 839 069
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	278 558 874	58 111 459	12 608 668	349 279 001	171 785 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 917 442	10 170 883	3 219 892	67 308 217	34 859 021
Dologi kiadások	259 244 630	136 498 481	36 379 001	432 122 112	94 565 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50 000 000	0	20 072 864	70 072 864	22 365 225
Felújítások	0	9 223 519	0	9 223 519	9 223 519
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	641 720 946	214 004 342	72 280 425	928 005 713	332 798 562

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 855 210	0	0	11 855 210	7 616 253
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 659 774	0	2 659 774	2 659 774
Irányító szervtől kapott támogatás	77 525 463	0	-9 001 650	68 523 813	35 081 838
Bevételek összesen:	89 380 673	2 659 774	-9 001 650	83 038 797	45 357 865
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	52 345 136	659 385	2 528 196	55 532 717	28 725 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 340 824	103 854	442 036	9 886 714	4 598 648
Dologi kiadások	27 694 713	1 783 751	-11 971 882	17 506 582	10 087 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	112 784	0	112 784	112 784
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	89 380 673	2 659 774	-9 001 650	83 038 797	43 523 756

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	0	150 000	52 702
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	67 983 914	0	9 023 737	77 007 651	34 924 643
Bevételek összesen:	68 133 914	0	9 023 737	77 157 651	34 977 345
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	41 826 345	0	3 138 280	44 964 625	23 267 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 580 971	0	1 106 248	8 687 219	3 982 572
Dologi kiadások	18 726 598	-1 018 710	4 518 209	22 226 097	6 466 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 018 710	261 000	1 279 710	1 205 793
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	68 133 914	0	9 023 737	77 157 651	34 922 345

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	48 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	0	107 800 000	21 071 603
Működési célú átvett pénzeszközök	0	530 000	0	530 000	530 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	68 995 465	0	68 995 465	68 995 465
Irányító szervtől kapott támogatás	298 077 800	0	-15 867 699	282 210 101	125 516 668
Bevételek összesen:	455 877 800	69 525 465	-15 867 699	509 535 566	264 616 886
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	263 931 417	2 150 000	6 192 374	272 273 791	117 418 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 679 950	406 711	2 140 250	54 226 911	22 905 361
Dologi kiadások	140 266 433	2 015 731	-24 200 323	118 081 841	35 885 258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	64 953 023	0	64 953 023	33 864 512
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	455 877 800	69 525 465	-15 867 699	509 535 566	210 073 438

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200 415 837	0	0	200 415 837	58 934 878
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	148 085 000	0	148 085 000	148 085 000
Irányító szervtől kapott támogatás	596 351 264	0	20 592 924	616 944 188	304 079 281
Bevételek összesen:	796 767 101	148 085 000	20 592 924	965 445 025	520 099 159
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	478 607 530	45 428 600	16 965 024	541 001 154	263 542 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 028 054	7 540 363	3 555 541	100 123 958	48 356 930
Dologi kiadások	215 131 517	31 448 507	72 359	246 652 383	100 288 839
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	14 000 000	63 667 530	0	77 667 530	27 586 511
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	796 767 101	148 085 000	20 592 924	965 445 025	439 775 098

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	62 500 000	0	0	62 500 000	17 719 398
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	130 000	0	130 000	130 000
Irányító szervtől kapott támogatás	249 296 702	0	-25 482 294	223 814 408	134 028 902
Bevételek összesen:	311 796 702	130 000	-25 482 294	286 444 408	151 878 300
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67 432 725	0	2 975 132	70 407 857	31 305 753
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 783 577	0	517 650	12 301 227	5 654 322
Dologi kiadások	229 630 400	-4 188 892	-31 596 131	193 845 377	109 666 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2 950 000	418 892	2 621 055	5 989 947	1 113 055
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	311 796 702	130 000	-25 482 294	286 444 408	151 639 625

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	415 400 000	0	0	415 400 000	105 003 085
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 969 560
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	26 936 585	0	26 936 585	26 936 585
Irányító szervtől kapott támogatás	1 250 397 312	0	185 754 651	1 436 151 963	839 124 554
Bevételek összesen:	1 665 797 312	26 936 585	185 754 651	1 878 488 548	973 033 784
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	922 027 454	0	37 882 158	959 909 612	467 051 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 500 320	0	16 748 372	201 248 692	93 292 571
Dologi kiadások	559 269 538	19 291 243	93 855 235	672 416 016	359 410 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 017 496	37 268 886	42 286 382	42 222 447
Felújítások	0	2 627 846	0	2 627 846	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 665 797 312	26 936 585	185 754 651	1 878 488 548	961 976 767

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400 000	0	0	400 000	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	54 694 459	0	2 623 384	57 317 843	24 640 604
Bevételek összesen:	55 094 459	0	2 623 384	57 717 843	24 740 604
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	41 684 220	0	380 060	42 064 280	18 247 793
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 372 739	0	233 136	7 605 875	3 483 873
Dologi kiadások	6 037 500	-1 075 576	934 612	5 896 536	1 892 042
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 075 576	1 075 576	2 151 152	1 075 576
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	55 094 459	0	2 623 384	57 717 843	24 699 284

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	0	7 000 000	5 648 545
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	102 542 488	0	74 694 432	177 236 920	104 317 313
Bevételek összesen:	109 542 488	0	74 694 432	184 236 920	109 965 858
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	46 705 691	0	1 459 596	48 165 287	19 254 712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 264 797	0	255 431	8 520 228	3 718 438
Dologi kiadások	32 772 000	-1 413 858	78 474	31 436 616	12 987 421
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 800 000	984 860	3 137 700	5 922 560	5 178 606
Felújítások	20 000 000	428 998	69 763 231	90 192 229	68 450 113
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	109 542 488	0	74 694 432	184 236 920	109 589 290

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	0	29 500 000	12 501 605
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	97 378 924	0	14 034 278	111 413 202	43 531 315
Bevételek összesen:	126 878 924	0	14 034 278	140 913 202	56 032 920
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	53 705 825	0	3 827 227	57 533 052	27 919 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 401 119	0	669 765	10 070 884	4 385 625
Dologi kiadások	62 271 980	-838 352	3 675 122	65 108 750	19 674 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 500 000	838 352	5 862 164	8 200 516	3 979 362
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	126 878 924	0	14 034 278	140 913 202	55 959 800

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	673 800 000	0	0	673 800 000	291 680 920
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12 810 384	0	12 810 384	12 810 384
Irányító szervtől kapott támogatás	571 735 250	0	-78 651 364	493 083 886	222 186 260
Bevételek összesen:	1 245 535 250	15 310 384	-78 651 364	1 182 194 270	529 178 351
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	302 628 070	4 581 887	8 086 365	315 296 322	128 003 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 050 827	2 687 400	1 415 115	61 153 342	25 409 131
Dologi kiadások	698 295 798	6 641 097	-46 778 898	658 157 997	296 243 069
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	0	-45 151 426	72 348 574	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	70 060 555	-4 533 500	3 777 480	69 304 535	32 987 802
Felújítások	0	5 933 500	0	5 933 500	5 933 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 245 535 250	15 310 384	-78 651 364	1 182 194 270	488 576 541

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000	1 896 149
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	34 316 761	0	7 716 420	42 033 181	14 753 415
Bevételek összesen:	38 116 761	0	7 716 420	45 833 181	16 649 564
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	23 935 200	0	1 995 262	25 930 462	10 497 938
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 188 661	0	447 169	4 635 830	1 983 070
Dologi kiadások	9 992 900	-1 618 220	2 779 729	11 154 409	6 162 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 444 488	44 260	1 488 748	1 108 728
Felújítások	0	173 732	2 450 000	2 623 732	2 623 732
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38 116 761	0	7 716 420	45 833 181	22 375 774

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	0	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	85 000 000	0	0	85 000 000	23 712 904
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18 446 592	0	18 446 592	18 446 592
Irányító szervtől kapott támogatás	178 827 998	0	-36 071 993	142 756 005	104 245 736
Bevételek összesen:	263 827 998	18 946 592	-36 071 993	246 702 597	146 905 232
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	107 155 091	0	6 534 499	113 689 590	56 413 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 476 907	0	2 249 067	21 725 974	11 389 040
Dologi kiadások	137 196 000	10 449 599	-51 403 756	96 241 843	52 634 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8 496 993	6 548 197	15 045 190	14 878 993
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	263 827 998	18 946 592	-36 071 993	246 702 597	135 316 238

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	69 483 281	0	567 720 845	349 225 579
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 566 516 715	0	0	3 566 516 715	1 373 536 843
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 262 683	0	13 262 683	29 712 505
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 315 207	0	2 315 207	2 315 207
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 937
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 688 600	0	1 688 600	1 688 600
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	560 987 475	0	560 987 475	560 987 475
Irányító szervtől kapott támogatás	17 658 252 215	0	642 638 633	18 300 890 848	8 110 325 874
Bevételek összesen:	21 723 006 494	647 737 246	642 638 633	23 013 382 373	10 427 796 020
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	8 903 162 642	170 999 173	352 237 582	9 426 399 397	4 511 360 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 737 575 487	32 452 713	77 517 548	1 847 545 748	873 911 836
Dologi kiadások	9 202 131 810	-58 001 000	-61 166 143	9 082 964 667	3 746 530 661
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	23 266 468	-45 151 426	95 615 042	22 153 902
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	468 636 555	406 881 845	227 430 751	1 102 949 151	448 599 521
Felújítások	1 294 000 000	72 138 047	91 770 321	1 457 908 368	382 845 112
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 723 006 494	647 737 246	642 638 633	23 013 382 373	9 985 401 728

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód.		Módosi- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi		
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 963 713	0	24 963 713	24 963 713
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	258 500
Működési bevételek	0	0	0	0	10 804 484
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	369 291
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 406 833	0	1 406 833	1 406 833
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000	0	305 033 530	3 405 033 530	1 345 842 556
Bevételek összesen:	3 100 000 000	26 370 546	305 033 530	3 431 404 076	1 383 645 377
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 890 901 000	20 404 167	168 478 769	2 079 783 936	935 803 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 195 000	3 765 938	20 833 143	383 794 081	167 725 919
Dologi kiadások	440 848 000	2 200 441	39 507 366	482 555 807	226 750 858
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	180 823 000	0	61 400 000	242 223 000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	213 882 000	-8 680 171	14 687 252	219 889 081	35 435 713
Felújítások	14 351 000	8 680 171	127 000	23 158 171	13 420 647
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 100 000 000	26 370 546	305 033 530	3 431 404 076	1 379 136 833

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I. félév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	94 446 994	0	592 684 558	374 189 292
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	258 500
Működési bevételek	3 566 516 715	0	0	3 566 516 715	1 384 341 327
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 262 683	0	13 262 683	29 712 505
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 315 207	0	2 315 207	2 315 207
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	373 228
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 688 600	0	1 688 600	1 688 600
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	562 394 308	0	562 394 308	562 394 308
Irányító szervtől kapott támogatás	20 758 252 215	0	947 672 163	21 705 924 378	9 456 168 430
Bevételek összesen:	24 823 006 494	674 107 792	947 672 163	26 444 786 449	11 811 441 397
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	10 794 063 642	191 403 340	520 716 351	11 506 183 333	5 447 164 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 096 770 487	36 218 651	98 350 691	2 231 339 829	1 041 637 755
Dologi kiadások	9 642 979 810	-55 800 559	-21 658 777	9 565 520 474	3 973 281 519
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	298 323 000	23 266 468	16 248 574	337 838 042	22 153 902
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	682 518 555	398 201 674	242 118 003	1 322 838 232	484 035 234
Felújítások	1 308 351 000	80 818 218	91 897 321	1 481 066 539	396 265 759
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	24 823 006 494	674 107 792	947 672 163	26 444 786 449	11 364 538 561