

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2021. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2021. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2021.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|--|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |  |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |  |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |  |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                        |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 53 086 400                               | 0  | 8 517 677          | 61 604 077                                    | 61 604 077               |
| 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  | 100 000  | 0                  | 100 000                                       | 100 000                  |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 90 535 761                               | 0  | 10 052 982         | 100 588 743                                   | 86 286 303               |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>143 622 161</b>                       | <b>100 000</b>   | <b>18 570 659</b>  | <b>162 292 820</b>                            | <b>147 990 380</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |  |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |  |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |  |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 65 805 507                               | 0  | -5 805 427         | 60 000 080                                    | 55 961 630               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 10 199 854                               | 0  | -453 219           | 9 746 635                                     | 8 946 315                |
| Dologi kiadások  | 67 616 800                               | -1 100 885   | 23 551 653         | 90 067 568                                    | 81 881 550               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 100 000  | 1 277 652          | 1 377 652                                     | 100 000                  |
| Felhalmozási kiadások  |  |  |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 1 100 885  | 0                  | 1 100 885                                     | 1 100 885                |
| Felújítások  | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |  |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>143 622 161</b>                       | <b>100 000</b>   | <b>18 570 659</b>  | <b>162 292 820</b>                            | <b>147 990 380</b>       |