

2.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei  
2024. évi teljesítés adatai és a 2025. évi előirányzat-módosításai, előirányzat-átcsoportosításai  
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)

	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat					Város összesen				
	Előirányzat- módosítások és - átcsoportosítások 2025. I. félév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. VI. 30.	Teljesítés 2024. XII. 31.	Előirányzat- módosítások és - átcsoportosítások 2025. I. félév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. VI. 30.	Teljesítés 2024. XII. 31.	Előirányzat- módosítások és - átcsoportosítások 2025. I. félév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. VI. 30.	Teljesítés 2024. XII. 31.	Előirányzat- módosítások és - átcsoportosítások 2025. I. félév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. VI. 30.	Teljesítés 2024. XII. 31.
<b>Kiadások</b>																				
Működési kiadások																				
K1 Személyi juttatások	16 482 478 259	17 678 451 566	577 102 236	18 255 553 802	8 679 956 654	3 116 036 728	3 511 374 000	95 119 832	3 606 493 832	1 664 190 434	345 907 554	418 443 982	3 888 784	422 332 766	188 015 403	19 944 422 541	21 608 269 548	676 110 852	22 284 380 400	10 532 162 491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 206 682 741	2 570 399 904	99 468 438	2 669 868 342	1 182 790 269	459 661 939	513 351 000	15 301 355	528 652 355	236 333 743	56 058 751	80 888 423	10 396 445	91 284 868	25 752 000	2 722 403 431	3 164 639 327	125 166 238	3 289 805 565	1 444 876 012
K3 Dologi kiadások	14 413 291 141	12 408 473 609	2 172 904 967	14 581 378 576	7 649 735 869	664 229 788	569 237 000	103 631 278	672 868 278	245 226 258	11 327 124 257	11 597 605 870	1 024 959 549	12 622 565 419	5 430 463 694	26 404 645 186	24 575 316 479	3 301 495 794	27 876 812 273	13 325 425 821
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 578 856	300 000 000	-1 000	299 999 000	169 938 831	288 578 856	300 000 000	-1 000	299 999 000	169 938 831
K5 Egyéb működési célú kiadások	35 729 731	0	23 266 903	23 266 903	19 690 606	0	100 000 000	0	100 000 000	0	18 726 316 639	24 471 550 428	929 181 160	25 400 731 588	12 029 474 035	18 762 046 370	24 571 550 428	952 448 063	25 523 998 491	12 049 164 641
Felhalmozási kiadások																				
K6 Beruházások	1 226 630 240	68 500 000	1 103 586 926	1 172 086 926	604 985 887	44 696 870	65 675 000	108 127 763	173 802 763	85 300 606	2 506 772 271	3 835 569 141	562 436 664	4 398 005 805	193 618 700	3 778 099 381	3 969 744 141	1 774 151 353	5 743 895 494	883 905 193
K7 Felújítások	1 613 387 287	955 000 000	533 675 845	1 488 675 845	430 865 595	64 170 660	22 600 000	27 400 000	50 000 000	0	279 741 497	1 605 021 771	-179 163 678	1 425 858 093	66 895 200	1 957 299 444	2 582 621 771	381 912 167	2 964 533 938	497 760 795
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 268 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 476 295	362 497 400	96 499 684	458 997 084	101 707 342	868 744 368	362 497 400	96 499 684	458 997 084	101 707 342
Finanszírozási kiadások	2 901 823 187	0	0	0	757 000 000	0	0	0	0	0	522 316 072 691	541 963 888	6 252 938 779	6 794 902 667	204 452 902 667	525 217 895 878	541 963 888	6 252 938 779	6 794 902 667	205 209 902 667
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 936 290 659</b>	<b>33 680 825 079</b>	<b>4 510 005 315</b>	<b>38 190 830 394</b>	<b>19 325 024 880</b>	<b>4 348 795 985</b>	<b>4 782 237 000</b>	<b>349 580 228</b>	<b>5 131 817 228</b>	<b>2 231 051 041</b>	<b>556 659 048 811</b>	<b>43 213 540 903</b>	<b>8 701 136 387</b>	<b>51 914 677 290</b>	<b>222 658 767 872</b>	<b>599 944 135 455</b>	<b>81 676 602 982</b>	<b>13 560 721 930</b>	<b>95 237 324 912</b>	<b>244 214 843 793</b>
<b>Bevételek</b>																				
Működési bevételek																				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 125 891 848	370 360 000	417 808 469	788 168 469	615 767 349	58 896 047	0	0	0	0	15 470 152 779	15 709 914 932	481 030 797	16 190 945 729	8 322 482 715	16 654 940 674	16 080 274 932	898 839 266	16 979 114 198	8 938 250 064
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	205 000	0	0	0	95 000	39 986 868 859	39 631 050 000	0	39 631 050 000	21 146 127 735	39 987 073 859	39 631 050 000	0	39 631 050 000	21 146 222 735
B4 Működési bevételek	5 919 748 326	5 125 744 541	23 810 477	5 149 555 018	2 871 058 893	22 943 650	0	0	0	8 490 379	7 447 135 443	5 940 884 695	7 724 883	5 948 609 578	3 079 585 850	13 389 827 419	11 066 629 236	31 535 360	11 098 164 596	5 959 135 122
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 675 860	0	4 058 000	4 058 000	5 245 000	0	0	0	0	0	1 589 797 609	0	380 000	380 000	20 952 393	1 593 473 469	0	4 438 000	4 438 000	26 197 393
Felhalmozási bevételek																				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 502 785	0	45 341 055	45 341 055	45 341 055	0	0	0	0	0	92 377 163	0	25 313 000	25 313 000	0	176 879 948	0	70 654 055	70 654 055	45 341 055
B5 Felhalmozási bevételek	11 849 205	0	31 496	31 496	203 496	2 255 115	0	0	0	27 559	528 475 133	2 142 500 000	0	2 142 500 000	95 920 858	542 579 453	2 142 500 000	31 496	2 142 531 496	96 151 913
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 596 217	0	0	0	303 670	0	0	0	0	0	175 021 539	469 684 140	0	469 684 140	47 486 101	176 617 756	469 684 140	0	469 684 140	47 789 771
Finanszírozási bevételek	3 546 598 508	0	575 257 584	575 257 584	1 185 457 584	46 071	0	24 213 543	24 213 543	24 213 543	541 640 277 946	12 286 464 674	11 955 752 626	24 242 217 300	211 942 217 300	545 186 922 525	12 286 464 674	12 555 223 753	24 841 688 427	213 151 888 427
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 693 862 749</b>	<b>5 496 104 541</b>	<b>1 066 307 081</b>	<b>6 562 411 622</b>	<b>4 723 377 047</b>	<b>84 345 883</b>	<b>0</b>	<b>24 213 543</b>	<b>24 213 543</b>	<b>32 826 481</b>	<b>606 930 106 471</b>	<b>76 180 498 441</b>	<b>12 470 201 306</b>	<b>88 650 699 747</b>	<b>244 654 772 952</b>	<b>617 708 315 103</b>	<b>81 676 602 982</b>	<b>13 560 721 930</b>	<b>95 237 324 912</b>	<b>249 410 976 480</b>

**2.2. Győr Megyei Jogú Város  
2025. évi költségvetés előirányzatait érintő előirányzat-módosítások  
2025. január 1. - június 30. között**

	adatok Ft-ban	indoka	hatása
<b>Győr Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetésének eredeti bevételi-kiadási előirányzata</b>	<b>81 676 602 982</b>		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	77 797 270	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	A tényleges mutatószámok alapján számított állami támogatás igénybevétele
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 838 880	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	A tényleges mutatószámok alapján számított állami támogatás igénybevétele
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - kiegészítés	86 653 816	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bértámogatásának igénybevétele
Szociális ágazati összevont pótlék	267 585 962	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	Az adott intézmény feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Egészségügyi kiegészítő pótlék	473 569	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	Az adott intézmény feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Előző évi állami támogatás elszámolásával összefüggő előirányzat rendezés	20 415 500	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	A tényleges mutatószámok alapján számított előző évi állami támogatás igénybevétele
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
NEAK Hajléktalanok háziorvosi ellátása	21 265 800	Finanszírozási alapszerződés alapján történő előirányzat biztosítása	Az adott intézmény feladat ellátásához előirányzat biztosítása
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Vis maior pályázati támogatás	25 313 000	A BMVIS/289-1/2024. számú támogatói okirat alapján a helyreállítási költségek támogatása	A támogatói okiratban foglalt feladatok ellátása
<b>Működési bevételek</b>			
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	6 287 402	Szponzorációs díj bevételek előirányzatosítása	A 2024. évi városi rendezvények, programok megvalósítása
Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	873 100	Balatonalmádi üdülő igénybevételehez kapcsolódó többletbevétel előirányzatosítása	A feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás	564 381	Segélyezéssel kapcsolatos követelések visszafizetése	Az állami elszámolással összefüggő előirányzat rendezés
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
IV. Sövény - Ökoolimpia Diákoknak	380 000	Közérdekű adomány bevételek előirányzatosítása	A feladat ellátásához előirányzat biztosítása
<b>Az önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>			
- Kötelezettséggel terhelt maradványrész	4 280 104 002	Előirányzat módosítás a 14/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelet alapján	Az önkormányzat előző évi maradványának igénybevétele a közgyűlés által jóváhagyott jogcímeken
- Kötelezettséggel nem terhelt maradványrész	1 422 709 845	Előirányzat módosítás a 14/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelet alapján	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása (technikai tétel)</b>	<b>6 252 938 779</b>	38/2013. (IX.19.) NGM rendelet előírása alapján könyveléstechnikai tétel	A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait módosító, a teljesítési adatokat technikai jelleggel befolyásoló tétel
<b>Intézményi bevételek irányító szervei hatáskörben történő módosítása</b>			
Többletbevétel felhasználásának engedélyezése intézmény részére	23 841 973	Az intézmény kérése alapján történő előirányzat biztosítása	Az intézmény feladat ellátásához előirányzat biztosítása
<b>Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása</b>			
Költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	599 471 127	A 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele	A 2024. évi maradvány feladat ellátáshoz történő igénybevétele
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 808 469	Az intézmények részére államháztartáson belülről közvetlenül nyújtott működési célú támogatások előirányzatosítása	Támogatási szerződésben foglalt feladatok ellátása
Működési célú átvett pénzeszközök	4 058 000	Az intézmények részére államháztartáson belülről közvetlenül nyújtott működési célú támogatások előirányzatosítása	Megállapodás alapján történő feladatellátás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 341 055	Az intézmények részére államháztartáson belülről közvetlenül nyújtott működési célú támogatások előirányzatosítása	Támogatási szerződésben foglalt feladatok ellátása
<b>Győr Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetésének módosított bevételi-kiadási előirányzata 2025. június 30-án</b>	<b>95 237 324 912</b>		

**2.3. Győr Megyei Jogú Város**  
**2025. évi költségvetés előirányzatait érintő előirányzat-átcsoportosítások**  
**2025. január 1. - június 30. között**

<b>Előirányzat - átcsoportosítások</b>	adatok Ft-ban	indoka	hatása
Polgármesteri határozattal előirányzat átcsoportosítása tervezési alapegységek között *	45 000 000	megfelelő kiadási jogcímen történő előirányzat biztosítása	önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Polgármesteri határozattal előirányzat átcsoportosítása tervezési alapegységen belül *	7 770 797	megfelelő kiadási jogcímen történő előirányzat biztosítása	önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Polgármesteri határozattal előirányzat biztosítása költségvetési szervek részére *	3 087 837	a költségvetési szerv költségvetésében nincs fedezet az ellátandó feladatra	önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Bizottsági határozattal előirányzat átcsoportosítása tervezési alapegységek között *	127 458 478	megfelelő kiadási jogcímen történő előirányzat biztosítása	önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Bizottsági határozattal előirányzat biztosítása költségvetési szervek részére*	581 607 419	a költségvetési szerv költségvetésében nincs fedezet az ellátandó feladatra	önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Közygyűlési határozattal előirányzat átcsoportosítása tervezési alapegységek között	48 000 000	megfelelő kiadási jogcímen történő előirányzat biztosítása	önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Közygyűlési határozattal előirányzat átcsoportosítása intézmények között	84 664 815	megszűnő költségvetési szerv előirányzat maradványának átcsoportosítása	intézmény feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Önkormányzati rendelettel előirányzat biztosítása költségvetési szervek részére	2 895 044 332	14/2025. (IV. 28) önkormányzati rendelet alapján a 2024. évi kiutalatlan támogatásból 2025. évben kiutalható támogatás	intézmény feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Állami támogatás, önkormányzat által átvett pénzeszköz intézmények részére történő átcsoportosítása	289 325 331	központi költségvetésről szóló törvény és finanszírozási alapszerződés alapján fedezet rendelkezésre bocsátása	szociális intézmények részére előirányzat biztosítása
Tervezési alapegységen belüli átcsoportosítás a tényleges felhasználásnak megfelelően	468 762 567	kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás	az előirányzat és a teljesítés adatok számviteli előírások szerinti összhangjának megteremtése
A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott kiadási főcsoportok közötti átcsoportosítás	425 398 715	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	az előirányzat és a teljesítés adatok számviteli előírások szerinti összhangjának megteremtése

Megjegyzés\*: A Közygyűlés a bizottsági, polgármesteri határozatok alapján történt előirányzat-átcsoportosításokról rendszeresen - önálló előterjesztés keretén belül - részletes tájékoztatást kap