

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ Győr

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját irányító szervi hatáskörben		Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	556 000	0	1 641 949	2 197 949	2 197 949
Működési célú átvett pénzeszközök	0	800 000	0	800 000	800 000
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	743 340	0	743 340	743 340
Irányító szervtől kapott támogatás	814 154 505	0	234 077 957	1 048 232 462	982 315 428
Bevételek összesen:	814 710 505	1 543 340	235 719 906	1 051 973 751	986 056 717
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	580 552 085	5 748 225	149 837 598	736 137 908	736 137 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 964 618	1 303 316	18 825 284	111 093 218	106 214 218
Dologi kiadások	143 193 802	-42 241 857	34 456 423	135 408 368	115 052 484
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	16 936 036	29 999 425	46 935 461	15 756 449
Felújítások	0	19 797 620	2 601 176	22 398 796	12 266 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	814 710 505	1 543 340	235 719 906	1 051 973 751	985 428 048

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egvesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	63 470 328	5 941 968	5 714 070	75 126 366	75 160 866
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	871 366	0	871 366	871 366
Irányító szervtől kapott támogatás	2 402 023 812	0	137 815 071	2 539 838 883	2 384 190 968
Bevételek összesen:	2 465 494 140	6 813 334	143 529 141	2 615 836 615	2 460 223 200
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 924 985 352	-105 277 243	2 703 946	1 822 412 055	1 800 845 914
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 268 384	-10 210 651	3 279 353	275 337 086	267 874 829
Dologi kiadások	258 240 404	73 703 433	41 892 590	373 836 427	283 247 113
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	29 809 245	56 956 566	86 765 811	66 384 549
Felújítások	0	18 788 550	38 696 686	57 485 236	38 696 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 465 494 140	6 813 334	143 529 141	2 615 836 615	2 457 049 091

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi		
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 360 000	210 682 011	0	581 042 011	581 042 011
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 344 534 445	0	-18 122 389	1 326 412 056	1 326 412 056
Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 041	0	11 041	11 041
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	207 000	207 000	207 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350 000	0	350 000	350 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 060 872	0	3 060 872	3 060 872
Irányító szervtől kapott támogatás	3 217 622 177	0	802 839 902	4 020 462 079	3 669 987 368
Bevételek összesen:	4 932 516 622	214 103 924	784 924 513	5 931 545 059	5 581 070 348
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 833 273 523	13 045 700	251 359 829	3 097 679 052	3 070 465 585
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 510 124	-2 935 660	30 418 637	449 993 101	428 808 399
Dologi kiadások	1 676 732 975	642 608	196 430 830	1 873 806 413	1 780 231 557
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	32 472	0	32 472	32 472
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	275 412 137	99 738 464	375 150 601	178 981 076
Felújítások	0	-72 093 333	206 976 753	134 883 420	117 109 775
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 932 516 622	214 103 924	784 924 513	5 931 545 059	5 575 628 864

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 811 054	0	40 811 054	40 811 054
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	100 791 145	0	9 073 965	109 865 110	109 865 110
Működési célú átvett pénzeszközök	0	665 000	0	665 000	665 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	341 055	0	341 055	341 055
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 375	0	50 375	50 375
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 730 212	0	2 730 212	2 730 212
Irányító szervtől kapott támogatás	808 928 092	0	233 275 673	1 042 203 765	965 660 495
Bevételek összesen:	909 719 237	44 597 696	242 349 638	1 196 666 571	1 120 123 301
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	530 101 857	37 866 031	80 757 619	648 725 507	645 440 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 627 779	2 672 446	10 230 662	94 530 887	81 538 771
Dologi kiadások	297 989 601	-29 594 471	89 656 108	358 051 238	328 473 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	33 653 690	43 763 746	77 417 436	44 937 652
Felújítások	0	0	17 941 503	17 941 503	17 941 503
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	909 719 237	44 597 696	242 349 638	1 196 666 571	1 118 331 907

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 639 847 037	-21 865 536	75 347 214	1 693 328 715	1 693 328 715
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	3 100 446 886	0	370 786 430	3 471 233 316	3 381 198 203
Bevételek összesen:	4 740 293 923	-21 865 536	446 133 644	5 164 562 031	5 074 526 918
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	497 815 802	-38 490 311	0	459 325 491	456 635 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 035 805	-2 994 352	0	68 041 453	65 632 370
Dologi kiadások	4 171 442 316	-22 427 296	387 425 544	4 536 440 564	4 477 884 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-3 739 442	32 755 600	29 016 158	19 483 910
Felújítások	0	45 785 865	25 952 500	71 738 365	54 890 329
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 740 293 923	-21 865 536	446 133 644	5 164 562 031	5 074 526 918

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 918 571	0	2 918 571	2 918 571
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	4 305 208	4 305 208	4 305 208
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	681 429	0	681 429	681 429
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	136 735	0	136 735	136 735
Irányító szervtől kapott támogatás	438 522 339	0	61 105 225	499 627 564	485 471 216
Bevételek összesen:	438 522 339	3 736 735	65 410 433	507 669 507	493 513 159
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	355 079 215	-6 161 806	3 689 767	352 607 176	350 629 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 044 862	-132 774	224 220	52 136 308	51 892 310
Dologi kiadások	31 398 262	7 434 692	6 087 774	44 920 728	35 012 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 958 965	9 332 686	13 291 651	10 391 532
Felújítások	0	-1 362 342	46 075 986	44 713 644	44 713 644
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	438 522 339	3 736 735	65 410 433	507 669 507	492 639 829

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
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	2 127 520	2 127 520	2 127 520
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	92 105	0	92 105	92 105
Irányító szervtől kapott támogatás	428 888 016	0	70 172 438	499 060 454	467 535 891
Bevételek összesen:	428 888 016	92 105	72 299 958	501 280 079	469 755 516
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	342 447 343	-6 019 106	9 440 900	345 869 137	345 549 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 479 184	-701 293	313 951	50 091 842	50 050 302
Dologi kiadások	35 961 489	-20 309 418	39 784 966	55 437 037	49 702 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8 973 724	10 895 179	19 868 903	12 268 435
Felújítások	0	18 148 198	11 864 962	30 013 160	11 864 962
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	428 888 016	92 105	72 299 958	501 280 079	469 435 981

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 987 825	0	1 178 920	4 166 745	4 166 745
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	1 259 496	0	1 259 496	1 259 496
Irányító szervtől kapott támogatás	957 245 712	0	24 082 093	981 327 805	954 582 534
Bevételek összesen:	960 233 537	1 259 496	25 261 013	986 754 046	960 008 775
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	792 516 542	-32 291 079	3 108 300	763 333 763	761 177 110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 748 359	-9 900 254	524 480	106 372 585	105 375 092
Dologi kiadások	51 968 636	16 061 114	8 389 085	76 418 835	63 119 253
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	22 765 601	10 929 145	33 694 746	24 279 601
Felújítások	0	4 624 114	2 310 003	6 934 117	5 232 952
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	960 233 537	1 259 496	25 261 013	986 754 046	959 184 008

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
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	1 025 394	1 025 394	1 025 394
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	49 405	0	49 405	49 405
Irányító szervtől kapott támogatás	332 485 152	0	46 034 263	378 519 415	341 701 930
Bevételek összesen:	332 485 152	49 405	47 059 657	379 594 214	342 776 729
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	263 182 303	-584 326	717 900	263 315 877	263 288 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 570 246	-2 043 667	99 749	36 626 328	36 622 772
Dologi kiadások	30 732 603	9 842 405	7 344 366	47 919 374	24 636 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-3 248 508	17 299 143	14 050 635	8 589 295
Felújítások	0	-3 916 499	21 598 499	17 682 000	9 122 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	332 485 152	49 405	47 059 657	379 594 214	342 259 348

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	79 897 709	1 240 414	18 289 019	99 427 142	99 427 142
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	135 774 962	0	16 035 123	151 810 085	118 205 519
Bevételek összesen:	215 672 671	1 240 414	34 324 142	251 237 227	217 632 661
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	90 828 119	-8 196 536	0	82 631 583	82 631 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 908 640	-1 359 582	0	10 549 058	10 549 058
Dologi kiadások	112 935 912	-12 748 616	16 489 575	116 676 871	97 759 796
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	23 545 148	6 389 127	29 934 275	15 246 784
Felújítások	0	0	11 445 440	11 445 440	11 445 440
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	215 672 671	1 240 414	34 324 142	251 237 227	217 632 661

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
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	800 589	800 589	800 589
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	47 180	0	47 180	47 180
Irányító szervtől kapott támogatás	239 039 211	0	25 272 537	264 311 748	249 475 694
Bevételek összesen:	239 039 211	47 180	26 073 126	265 159 517	250 323 463
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	191 285 963	47 180	4 292 200	195 625 343	185 818 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 057 550	-225 716	100 669	24 932 503	23 542 700
Dologi kiadások	22 695 698	-3 767 404	5 759 754	24 688 048	22 545 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 993 120	4 726 805	8 719 925	7 211 165
Felújítások	0	0	11 193 698	11 193 698	11 193 698
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	239 039 211	47 180	26 073 126	265 159 517	250 311 103

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi irányító saját szervezeti hatáskörben		Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	595 045	595 045	574 245
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	1 108 715	0	1 108 715	1 108 715
Irányító szervtől kapott támogatás	570 329 235	0	26 151 309	596 480 544	570 274 620
Bevételek összesen:	570 329 235	1 108 715	26 746 354	598 184 304	571 957 580
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	462 235 052	-15 934 528	2 557 500	448 858 024	448 269 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 750 003	-2 900 167	435 202	65 285 038	65 208 527
Dologi kiadások	40 344 180	4 748 952	11 130 595	56 223 727	45 380 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	15 194 458	12 623 057	27 817 515	12 530 980
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:	570 329 235	1 108 715	26 746 354	598 184 304	571 389 836

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	35 580	35 580	35 580
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	568 915	0	568 915	568 915
Irányító szervtől kapott támogatás	271 717 180	0	14 120 453	285 837 633	273 321 151
Bevételek összesen:	271 717 180	568 915	14 156 033	286 442 128	273 925 646
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	211 069 757	-7 187 522	923 700	204 805 935	204 745 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 967 987	-2 486 451	120 081	28 601 617	27 364 786
Dologi kiadások	29 679 436	-726 484	8 859 276	37 812 228	32 247 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10 712 832	4 252 976	14 965 808	9 251 376
Felújítások	0	256 540	0	256 540	256 540
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	271 717 180	568 915	14 156 033	286 442 128	273 865 411

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanak Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
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	611 657	611 657	611 657
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	522 935	0	522 935	522 935
Irányító szervtől kapott támogatás	604 401 399	0	28 983 535	633 384 934	608 624 084
Bevételek összesen:	604 401 399	522 935	29 595 192	634 519 526	609 758 676
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	490 974 732	-17 519 757	2 675 400	476 130 375	475 283 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 729 070	-297 497	415 784	71 847 357	71 737 208
Dologi kiadások	41 697 597	9 108 604	13 891 390	64 697 591	47 022 367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	9 231 585	12 612 618	21 844 203	14 868 726
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:	604 401 399	522 935	29 595 192	634 519 526	608 911 376

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	3 838 908	3 838 908	3 838 908
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	236 540	0	236 540	236 540
Irányító szervtől kapott támogatás	659 496 922	0	86 760 219	746 257 141	663 421 593
Bevételek összesen:	659 496 922	236 540	90 599 127	750 332 589	667 497 041
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	524 805 975	-15 451 266	2 476 500	511 831 209	511 440 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 274 215	-1 451 038	352 695	73 175 872	73 026 586
Dologi kiadások	60 416 732	1 469 720	13 600 176	75 486 628	61 315 693
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 325 715	74 169 756	79 495 471	19 675 588
Felújítások	0	10 343 409	0	10 343 409	1 647 965
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	659 496 922	236 540	90 599 127	750 332 589	667 106 381

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szűn Balázs Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
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	10 504	10 504	10 504
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	1 320 104	0	1 320 104	1 320 104
Irányító szervtől kapott támogatás	842 064 893	0	45 028 165	887 093 058	850 874 891
Bevételek összesen:	842 064 893	1 320 104	45 038 669	888 423 666	852 205 499
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	690 731 612	-21 459 605	9 455 200	678 727 207	677 855 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 394 907	-2 216 296	703 716	98 882 327	98 769 045
Dologi kiadások	50 938 374	13 069 214	4 648 989	68 656 577	52 276 127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	11 770 295	8 600 593	20 370 888	10 583 949
Felújítások	0	156 496	21 630 171	21 786 667	11 849 171
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	842 064 893	1 320 104	45 038 669	888 423 666	851 334 099

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	229 798	229 798	229 798
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	277 290	0	277 290	277 290
Irányító szervtől kapott támogatás	575 277 893	0	34 258 932	609 536 825	582 418 526
Bevételek összesen:	575 277 893	277 290	34 488 730	610 043 913	582 925 614
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	459 594 090	-12 239 789	2 317 500	449 671 801	448 586 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 809 140	-4 047 374	301 275	64 063 041	63 749 666
Dologi kiadások	47 874 663	2 692 493	7 546 963	58 114 119	50 073 690
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-42 795	17 464 037	17 421 242	15 739 762
Felújítások	0	13 914 755	6 858 955	20 773 710	4 296 095
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	575 277 893	277 290	34 488 730	610 043 913	582 445 804

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	634 200	634 200	634 200
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	536 855	0	536 855	536 855
Irányító szervtől kapott támogatás	660 686 560	0	18 636 741	679 323 301	651 037 662
Bevételek összesen:	660 686 560	536 855	19 270 941	680 494 356	652 208 717
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	529 797 939	-15 662 570	3 215 400	517 350 769	516 889 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 542 754	-1 550 813	429 332	76 421 273	76 043 286
Dologi kiadások	53 345 867	4 586 721	5 615 127	63 547 715	48 930 172
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13 815 662	7 217 717	21 033 379	7 743 270
Felújítások	0	-652 145	2 793 365	2 141 220	2 141 220
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	660 686 560	536 855	19 270 941	680 494 356	651 747 282

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőöri és Parköri Szolgálat Győr

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
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	269 621	269 621	269 621
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	360 000
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	121 463 066	0	7 889 630	129 352 696	127 973 233
Bevételek összesen:	121 463 066	0	8 159 251	129 622 317	128 602 854
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	97 140 409	-666 763	1 810 845	98 284 491	98 284 491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 911	-13 222	214 500	13 189 189	13 189 189
Dologi kiadások	11 334 746	-276 298	4 733 711	15 792 159	15 496 452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	956 283	1 400 195	2 356 478	1 624 487
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:	121 463 066	0	8 159 251	129 622 317	128 594 619

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 750 000	0	17 121 962	20 871 962	20 871 962
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	3 210 074	3 210 074	3 210 074
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 238 296	0	3 238 296	3 238 296
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	436 035	0	436 035	436 035
Irányító szervtől kapott támogatás	601 882 999	0	29 611 894	631 494 893	586 859 972
Bevételek összesen:	605 632 999	4 934 331	49 943 930	660 511 260	615 876 339
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	443 292 961	-11 798 659	12 691 966	444 186 268	435 213 225
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 834 868	0	1 630 655	67 465 523	63 626 893
Dologi kiadások	96 505 170	-5 807 131	22 228 556	112 926 595	108 203 889
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	22 540 121	13 392 753	35 932 874	8 776 332
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:	605 632 999	4 934 331	49 943 930	660 511 260	615 820 339

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	173 129 310	173 129 310	173 129 310
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	91 200	0	91 200	91 200
Irányító szervtől kapott támogatás	4 300 000 000	0	1 906 677 924	6 206 677 924	5 136 884 595
Bevételek összesen:	4 300 000 000	91 200	2 079 807 234	6 379 898 434	5 310 105 105
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 345 000 000	203 289 437	1 106 356 603	4 654 646 040	4 152 147 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	125 463 780	487 122 568	612 586 348	448 795 871
Felújítások	955 000 000	-328 662 017	486 328 063	1 112 666 046	708 833 619
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 300 000 000	91 200	2 079 807 234	6 379 898 434	5 309 776 840

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	135 000 000	0	38 105 663	173 105 663	173 105 663
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	102 620	0	102 620	102 620
Irányító szervtől kapott támogatás	245 453 152	0	39 088 854	284 542 006	260 909 294
Bevételek összesen:	380 453 152	102 620	77 194 517	457 750 289	434 117 577
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	263 034 404	102 620	12 721 268	275 858 292	269 529 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 194 473	0	1 774 745	35 969 218	34 800 103
Dologi kiadások	83 224 275	-45 144 450	42 454 892	80 534 717	75 200 447
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	34 375 678	8 055 539	42 431 217	32 187 819
Felújítások	0	10 768 772	12 188 073	22 956 845	22 399 648
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	380 453 152	102 620	77 194 517	457 750 289	434 117 577

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	135 000 000	0	211 234 973	346 234 973	346 234 973
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	193 820	0	193 820	193 820
Irányító szervtől kapott támogatás	4 545 453 152	0	1 945 766 778	6 491 219 930	5 397 793 889
Bevételek összesen:	4 680 453 152	193 820	2 157 001 751	6 837 648 723	5 744 222 682
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	263 034 404	102 620	12 721 268	275 858 292	269 529 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 194 473	0	1 774 745	35 969 218	34 800 103
Dologi kiadások	3 428 224 275	158 144 987	1 148 811 495	4 735 180 757	4 227 347 797
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	159 839 458	495 178 107	655 017 565	480 983 690
Felújítások	955 000 000	-317 893 245	498 516 136	1 135 622 891	731 233 267
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 680 453 152	193 820	2 157 001 751	6 837 648 723	5 743 894 417

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Bezerédj-kastély Művelődési Ház

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 000 000	0	9 227 558	11 227 558	11 227 558
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	103 131 965	0	16 051 400	119 183 365	96 274 118
Bevételek összesen:	105 131 965	0	25 278 958	130 410 923	107 501 676
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67 605 622	0	1 861 215	69 466 837	63 418 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 788 731	0	274 786	9 063 517	8 139 150
Dologi kiadások	28 737 612	-5 604 048	17 483 457	40 617 021	23 180 145
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 604 048	1 836 800	7 440 848	6 547 088
Felújítások	0	0	3 822 700	3 822 700	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	105 131 965	0	25 278 958	130 410 923	101 284 686

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 119 975	0	15 119 975	15 119 975
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	27 023 575	69 023 575	69 023 575
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 280 025	0	7 280 025	7 280 025
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	42 620 315	0	42 620 315	42 620 315
Irányító szervtől kapott támogatás	934 763 294	0	183 223 263	1 117 986 557	1 092 968 393
Bevételek összesen:	976 763 294	65 020 315	210 246 838	1 252 030 447	1 227 012 283
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	627 874 880	13 378 232	49 906 390	691 159 502	676 560 069
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 494 232	381 149	19 459 020	101 334 401	93 543 682
Dologi kiadások	201 394 182	15 121 609	91 013 748	307 529 539	286 500 366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	66 000 000	31 119 325	48 067 680	145 187 005	133 409 038
Felújítások	0	5 020 000	1 800 000	6 820 000	2 079 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	976 763 294	65 020 315	210 246 838	1 252 030 447	1 192 092 555

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi		
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	37 023 481	0	12 818 568	49 842 049	49 842 049
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	236 220	236 220	236 220
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	114 749 957	0	63 800 978	178 550 935	172 029 201
Bevételek összesen:	151 773 438	0	76 855 766	228 629 204	222 107 470
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	101 713 338	0	18 181 583	119 894 921	118 469 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 837 166	-1 049 424	2 597 462	15 385 204	15 197 957
Dologi kiadások	36 222 934	-329 834	39 688 410	75 581 510	71 166 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 379 258	16 388 311	17 767 569	17 274 294
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:	151 773 438	0	76 855 766	228 629 204	222 107 470

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	130 000	0	32 502	162 502	162 502
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	154 950 927	0	29 040 304	183 991 231	141 842 530
Bevételek összesen:	155 080 927	0	29 072 806	184 153 733	142 005 032
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	72 183 536	0	4 357 611	76 541 147	73 830 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 574 382	-533 679	576 376	9 617 079	9 140 387
Dologi kiadások	73 323 009	-717 996	23 973 981	96 578 994	58 157 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 251 675	164 838	1 416 513	876 513
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:	155 080 927	0	29 072 806	184 153 733	142 005 032

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	82 055 000	0	82 055 000	82 055 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	191 908 344	0	103 889 732	295 798 076	295 798 076
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 571 458	0	2 571 458	2 571 458
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 345 000	0	20 345 000	20 345 000
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	93 722 876	0	93 722 876	678 722 876
Irányító szervtől kapott támogatás	380 011 832	0	41 994 461	422 006 293	417 160 023
Bevételek összesen:	571 920 176	198 694 334	145 884 193	916 498 703	1 496 652 433
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	419 320 586	52 051 394	84 308 885	555 680 865	522 192 341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 559 602	375 486	870 391	49 805 479	46 151 455
Dologi kiadások	104 039 988	112 819 990	55 458 907	272 318 885	243 572 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	33 447 464	5 246 010	38 693 474	10 250 394
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	585 000 000
Kiadások összesen:	571 920 176	198 694 334	145 884 193	916 498 703	1 407 166 631

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi irányító saját szervezeti hatáskörben		Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	287 584 350	0	287 584 350	287 584 350
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	297 588 302	-6 178 495	201 148 816	492 558 623	492 558 623
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000
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	174 245 561	0	174 245 561	1 514 645 561
Irányító szervtől kapott támogatás	845 444 921	0	97 612 240	943 057 161	934 157 504
Bevételek összesen:	1 143 033 223	530 651 416	298 761 056	1 972 445 695	3 303 946 038
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	796 907 146	266 077 917	132 071 673	1 195 056 736	1 105 209 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 649 524	15 471 372	14 175 659	150 296 555	114 620 077
Dologi kiadások	225 476 553	170 117 619	152 513 724	548 107 896	530 702 915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	78 918 468	0	78 918 468	75 669 518
Felújítások	0	66 040	0	66 040	66 040
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 340 400 000
Kiadások összesen:	1 143 033 223	530 651 416	298 761 056	1 972 445 695	3 166 668 493

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23 590 000	0	14 982 863	38 572 863	38 572 863
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	31 496	31 496	31 496
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	6 363 300	0	6 363 300	6 363 300
Irányító szervtől kapott támogatás	101 475 921	0	46 783 139	148 259 060	141 757 868
Bevételek összesen:	125 065 921	6 363 300	61 797 498	193 226 719	186 725 527
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	80 324 835	0	-46 002 219	34 322 616	33 567 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 841 858	0	-7 636 868	3 204 990	3 106 885
Dologi kiadások	33 899 228	4 328 143	115 436 585	153 663 956	150 010 676
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	40 000	0	40 000	40 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 995 157	0	1 995 157	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:	125 065 921	6 363 300	61 797 498	193 226 719	186 725 527

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi		
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	42 669 345	0	42 669 345	983 050 737
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	672 000 000	0	205 190 680	877 190 680	877 199 830
Működési célú átvett pénzeszközök	0	700 000	0	700 000	700 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	11 846 347	11 846 347	11 846 347
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	206 416 242	0	206 416 242	206 416 242
Irányító szervtől kapott támogatás	2 014 042 801	0	461 360 786	2 475 403 587	1 593 569 673
Bevételek összesen:	2 686 042 801	264 785 587	678 397 813	3 629 226 201	3 687 782 829
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 957 577 031	111 877 792	-53 061 122	2 016 393 701	1 983 276 997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 211 900	-59 716 387	63 202	236 558 715	236 558 715
Dologi kiadások	432 253 870	20 827 809	731 395 733	1 184 477 412	1 053 291 559
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19 618 134	0	19 618 134	19 618 134
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	154 791 939	0	154 791 939	114 512 152
Felújítások	0	17 386 300	0	17 386 300	17 386 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 686 042 801	264 785 587	678 397 813	3 629 226 201	3 424 643 857

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Szabó József Művelődési Ház

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	500 000	0	311 049	811 049	811 049
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	104 631 965	0	10 684 654	115 316 619	97 162 810
Bevételek összesen:	105 131 965	0	10 995 703	116 127 668	97 973 859
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67 532 734	0	3 123 490	70 656 224	64 462 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 779 255	0	79 906	8 859 161	7 911 192
Dologi kiadások	28 819 976	-5 996 908	7 792 307	30 615 375	21 138 080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 612 860	0	5 612 860	4 059 142
Felújítások	0	384 048	0	384 048	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	105 131 965	0	10 995 703	116 127 668	97 570 637

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	8 697	8 697	8 697
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	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	320 000	0	320 000	320 000
Irányító szervtől kapott támogatás	101 622 340	0	4 007 488	105 629 828	99 948 710
Bevételek összesen:	101 622 340	320 000	4 018 185	105 960 525	100 279 407
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	83 632 217	-1 652 490	1 876 305	83 856 032	79 980 314
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 956 493	0	581 875	11 538 368	10 778 129
Dologi kiadások	7 033 630	868 661	932 766	8 835 057	8 363 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 103 829	627 239	1 731 068	638 892
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:	101 622 340	320 000	4 018 185	105 960 525	99 761 292

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	40 000 000	0	12 241 595	52 241 595	52 241 595
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	472 622	0	472 622	472 622
Irányító szervtől kapott támogatás	139 718 792	0	30 849 625	170 568 417	153 067 366
Bevételek összesen:	179 718 792	472 622	43 091 220	223 282 634	205 781 583
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	103 003 962	0	4 562 863	107 566 825	104 362 457
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 390 516	-122 640	811 500	14 079 376	13 664 613
Dologi kiadások	61 324 314	-3 732 264	20 488 934	78 080 984	70 301 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2 000 000	5 492 802	13 599 025	21 091 827	16 561 167
Felújítások	0	-1 165 276	3 628 898	2 463 622	786 272
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	179 718 792	472 622	43 091 220	223 282 634	205 675 929

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 045 000	0	7 045 000	7 045 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	359 169 925	0	-17 375 876	341 794 049	341 794 049
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	900 000	0	900 000	900 000
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	10 120 641	0	10 120 641	10 120 641
Irányító szervtől kapott támogatás	475 861 584	0	222 101 375	697 962 959	668 093 926
Bevételek összesen:	835 031 509	18 065 641	204 725 499	1 057 822 649	1 027 953 616
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	475 527 010	-21 566 108	12 282 749	466 243 651	453 931 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 568 894	-7 603 621	1 796 263	62 761 536	61 023 143
Dologi kiadások	290 935 605	31 732 444	183 847 504	506 515 553	450 386 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	15 502 926	6 798 983	22 301 909	16 005 416
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Kiadások összesen:	835 031 509	18 065 641	204 725 499	1 057 822 649	981 347 127

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	155 786	0	155 786	155 786
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 000 000	0	6 404 441	10 404 441	10 404 441
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	34 962	0	34 962	34 962
Irányító szervtől kapott támogatás	54 615 717	0	47 885 760	102 501 477	87 057 216
Bevételek összesen:	58 615 717	190 748	54 290 201	113 096 666	97 652 405
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	43 023 169	-4 145 297	2 850 138	41 728 010	39 062 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 684 012	-1 382 268	128 263	4 430 007	4 298 558
Dologi kiadások	9 408 536	5 611 277	49 085 858	64 105 671	50 821 853
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	500 000	107 036	2 225 942	2 832 978	2 832 978
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:	58 615 717	190 748	54 290 201	113 096 666	97 015 410

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 799 171	0	11 799 171	112 606 504
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	85 000 000	0	32 834 400	117 834 400	117 834 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845 000	0	2 845 000	2 845 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	170 000	170 000	170 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	26 749 145	0	26 749 145	26 749 145
Irányító szervtől kapott támogatás	331 794 359	0	66 651 543	398 445 902	281 050 290
Bevételek összesen:	416 794 359	41 393 316	99 655 943	557 843 618	541 255 339
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	207 480 465	1 157 081	53 423 800	262 061 346	249 369 251
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 362 460	-8 679 034	6 380 306	25 063 732	23 026 743
Dologi kiadások	181 951 434	40 555 559	33 956 152	256 463 145	225 807 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8 359 709	4 260 685	12 620 394	12 074 770
Felújítások	0	1	1 635 000	1 635 001	1 635 001
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	416 794 359	41 393 316	99 655 943	557 843 618	511 913 516

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben		Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 360 000	700 840 263	0	1 071 200 263	2 112 388 988
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	5 125 744 541	-20 861 649	944 702 307	6 049 585 199	6 049 608 049
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 852 499	0	8 852 499	9 212 499
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	119 547 509	0	119 547 509	119 547 509
Felhalmozási bevételek	0	0	15 703 137	15 703 137	15 703 137
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 638 671	0	3 638 671	3 638 671
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	575 257 584	0	575 257 584	2 500 657 584
Irányító szervtől kapott támogatás	28 184 720 538	0	5 580 751 384	33 765 471 922	30 289 064 495
Bevételek összesen:	33 680 825 079	1 387 274 877	6 541 156 828	41 609 256 784	41 099 820 932
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	17 678 451 566	159 047 411	826 496 699	18 663 995 676	18 352 410 733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 570 399 904	-104 350 091	110 553 131	2 576 602 944	2 462 776 796
Dologi kiadások	12 408 473 609	549 208 029	3 597 851 359	16 555 532 997	15 209 361 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19 690 606	0	19 690 606	19 690 606
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	68 500 000	1 006 089 826	1 068 913 208	2 143 503 034	1 396 019 970
Felújítások	955 000 000	-242 410 904	937 342 431	1 649 931 527	1 107 855 449
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 925 400 000
Kiadások összesen:	33 680 825 079	1 387 274 877	6 541 156 828	41 609 256 784	40 473 515 484

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi		
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000
Működési bevételek	0	0	0	0	17 766 183
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	27 559
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	24 213 543	0	24 213 543	24 213 543
Irányító szervtől kapott támogatás	4 782 237 000	0	325 366 685	5 107 603 685	4 505 980 035
Bevételek összesen:	4 782 237 000	24 213 543	325 366 685	5 131 817 228	4 548 287 320
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	3 511 374 000	0	95 119 832	3 606 493 832	3 457 905 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 351 000	0	15 301 355	528 652 355	508 823 073
Dologi kiadások	569 237 000	20 000 000	103 631 278	692 868 278	475 605 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	0	0	100 000 000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	65 675 000	26 813 543	61 314 220	153 802 763	103 110 431
Felújítások	22 600 000	-22 600 000	50 000 000	50 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 782 237 000	24 213 543	325 366 685	5 131 817 228	4 545 444 418

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2025. évi költségvetésének végrehajtása

	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás intézményi irányító saját szervi hatáskörben		Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 360 000	700 840 263	0	1 071 200 263	2 112 388 988
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000
Működési bevételek	5 125 744 541	-20 861 649	944 702 307	6 049 585 199	6 067 374 232
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 852 499	0	8 852 499	9 212 499
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	119 547 509	0	119 547 509	119 547 509
Felhalmozási bevételek	0	0	15 703 137	15 703 137	15 730 696
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 638 671	0	3 638 671	3 638 671
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	599 471 127	0	599 471 127	2 524 871 127
Irányító szervtől kapott támogatás	32 966 957 538	0	5 906 118 069	38 873 075 607	34 795 044 530
Bevételek összesen:	38 463 062 079	1 411 488 420	6 866 523 513	46 741 074 012	45 648 108 252
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	21 189 825 566	159 047 411	921 616 531	22 270 489 508	21 810 316 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 083 750 904	-104 350 091	125 854 486	3 105 255 299	2 971 599 869
Dologi kiadások	12 977 710 609	569 208 029	3 701 482 637	17 248 401 275	15 684 967 246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	19 690 606	0	119 690 606	19 690 606
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	134 175 000	1 032 903 369	1 130 227 428	2 297 305 797	1 499 130 401
Felújítások	977 600 000	-265 010 904	987 342 431	1 699 931 527	1 107 855 449
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 925 400 000
Kiadások összesen:	38 463 062 079	1 411 488 420	6 866 523 513	46 741 074 012	45 018 959 902