

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	556 000	0	0	556 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	531 743	0	531 743
Irányító szervtől kapott támogatás	522 118 969	0	36 906 485	559 025 454
Bevételek összesen:	522 674 969	531 743	36 906 485	560 113 197
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	357 639 509	0	32 660 509	390 300 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 525 354	0	4 245 976	60 771 330
Dologi kiadások	108 510 106	531 743	0	109 041 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	522 674 969	531 743	36 906 485	560 113 197

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	73 255 245	0	0	73 255 245
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 226 180	0	1 226 180
Irányító szervtől kapott támogatás	1 638 245 593	0	19 196 914	1 657 442 507
Bevételek összesen:	1 711 500 838	1 226 180	19 196 914	1 731 923 932
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 190 507 896	1 226 180	7 064 251	1 198 798 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 643 098	0	918 351	175 561 449
Dologi kiadások	346 349 844	-4 139 000	11 214 312	353 425 156
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	125 800	0	125 800
Felújítások	0	4 013 200	0	4 013 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 711 500 838	1 226 180	19 196 914	1 731 923 932

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 782 000	9 860 852	0	644 642 852
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 072 287 829	0	0	1 072 287 829
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 105 587	0	2 105 587
Irányító szervtől kapott támogatás	2 558 295 704	0	64 157 533	2 622 453 237
Bevételek összesen:	4 265 365 533	11 966 439	64 157 533	4 341 489 505
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 139 831 235	4 049 518	56 802 406	2 200 683 159
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 292 293	497 480	7 355 127	328 144 900
Dologi kiadások	1 805 242 005	-19 721 365	0	1 785 520 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	26 558 960	0	26 558 960
Felújítások	0	581 846	0	581 846
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 265 365 533	11 966 439	64 157 533	4 341 489 505

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 950 528	0	6 950 528
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	86 408 155	0	0	86 408 155
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 724 259	0	1 724 259
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 126 464	0	3 126 464
Irányító szervtől kapott támogatás	561 280 473	0	27 991 305	589 271 778
Bevételek összesen:	647 688 628	11 901 251	27 991 305	687 581 184
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	321 938 831	8 437 225	17 809 120	348 185 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 466 558	673 176	2 275 301	52 415 035
Dologi kiadások	276 283 239	966 591	7 906 884	285 156 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 824 259	0	1 824 259
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	647 688 628	11 901 251	27 991 305	687 581 184

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 210 367 880	0	0	1 210 367 880
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2 028 051 234	0	0	2 028 051 234
Bevételek összesen:	3 238 419 114	0	0	3 238 419 114
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	332 049 682	0	0	332 049 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 946	0	0	47 210 946
Dologi kiadások	2 859 158 486	-2 944 347	0	2 856 214 139
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 944 347	0	2 944 347
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 238 419 114	0	0	3 238 419 114

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 355	0	121 355
Irányító szervtől kapott támogatás	261 681 066	0	0	261 681 066
Bevételek összesen:	261 681 066	121 355	0	261 802 421
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	187 692 497	121 355	0	187 813 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137 228	0	0	28 137 228
Dologi kiadások	45 851 341	-17 717	0	45 833 624
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	17 717	0	17 717
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	261 681 066	121 355	0	261 802 421

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	256 866 317	0	0	256 866 317
Bevételek összesen:	256 866 317	0	0	256 866 317
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	188 040 373	0	0	188 040 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253 236	0	0	28 253 236
Dologi kiadások	40 572 708	0	0	40 572 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	256 866 317	0	0	256 866 317

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	26 644 343	0	0	26 644 343
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	391 519	0	391 519
Irányító szervtől kapott támogatás	530 703 151	0	0	530 703 151
Bevételek összesen:	557 347 494	391 519	0	557 739 013
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	386 832 000	391 519	0	387 223 519
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 113 646	0	0	58 113 646
Dologi kiadások	112 401 848	-4 500 000	0	107 901 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	4 500 000	0	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	557 347 494	391 519	0	557 739 013

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	393 825	0	393 825
Irányító szervtől kapott támogatás	215 614 298	0	0	215 614 298
Bevételek összesen:	215 614 298	393 825	0	216 008 123
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	154 439 631	393 825	0	154 833 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 137 457	0	0	23 137 457
Dologi kiadások	38 037 210	-33 467	0	38 003 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	33 467	0	33 467
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	215 614 298	393 825	0	216 008 123

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborra

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	45 714 374	0	0	45 714 374
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	726 225	0	726 225
Irányító szervtől kapott támogatás	107 156 729	0	0	107 156 729
Bevételek összesen:	152 871 103	726 225	0	153 597 328
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	62 149 784	0	0	62 149 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 832	0	0	8 097 832
Dologi kiadások	82 623 487	-3 150 641	0	79 472 846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 876 866	0	3 876 866
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	152 871 103	726 225	0	153 597 328

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	8 823 782	0	0	8 823 782
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269 118	0	269 118
Irányító szervtől kapott támogatás	188 826 515	0	0	188 826 515
Bevételek összesen:	197 650 297	269 118	0	197 919 415
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137 218 371	269 118	0	137 487 489
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 693 468	0	0	20 693 468
Dologi kiadások	39 738 458	0	0	39 738 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 650 297	269 118	0	197 919 415

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	190 597	0	190 597
Irányító szervtől kapott támogatás	358 809 375	0	0	358 809 375
Bevételek összesen:	358 809 375	190 597	0	358 999 972
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	238 664 714	190 597	0	238 855 311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 831	0	0	35 937 831
Dologi kiadások	84 206 830	0	0	84 206 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	358 809 375	190 597	0	358 999 972

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8 500	0	8 500
Irányító szervtől kapott támogatás	165 981 046	0	0	165 981 046
Bevételek összesen:	165 981 046	8 500	0	165 989 546
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	111 067 826	8 500	0	111 076 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643 442	0	0	16 643 442
Dologi kiadások	38 269 778	-9 190	0	38 260 588
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	9 190	0	9 190
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165 981 046	8 500	0	165 989 546

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	390 080	0	390 080
Irányító szervtől kapott támogatás	337 288 998	0	0	337 288 998
Bevételek összesen:	337 288 998	390 080	0	337 679 078
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	252 817 870	390 080	0	253 207 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 007 366	0	0	38 007 366
Dologi kiadások	46 463 762	-2 445 923	0	44 017 839
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 445 923	0	2 445 923
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	337 288 998	390 080	0	337 679 078

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 573	0	121 573
Irányító szervtől kapott támogatás	371 702 875	0	0	371 702 875
Bevételek összesen:	371 702 875	121 573	0	371 824 448
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	266 808 577	121 573	0	266 930 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 560 063	0	0	38 560 063
Dologi kiadások	66 334 235	0	0	66 334 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	371 702 875	121 573	0	371 824 448

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	567 595	0	567 595
Irányító szervtől kapott támogatás	494 300 923	0	0	494 300 923
Bevételek összesen:	494 300 923	567 595	0	494 868 518
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	335 246 827	567 595	0	335 814 422
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 292 109	0	0	50 292 109
Dologi kiadások	108 761 987	-391 490	0	108 370 497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	391 490	0	391 490
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494 300 923	567 595	0	494 868 518

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	387 107	0	387 107
Irányító szervtől kapott támogatás	342 228 368	0	0	342 228 368
Bevételek összesen:	342 228 368	387 107	0	342 615 475
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	233 451 877	387 107	0	233 838 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 542 450	0	0	35 542 450
Dologi kiadások	73 234 041	-3 938 101	0	69 295 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 149 939	0	3 149 939
Felújítások	0	788 162	0	788 162
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	342 228 368	387 107	0	342 615 475

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 695 159	0	1 695 159
Irányító szervtől kapott támogatás	412 733 665	0	0	412 733 665
Bevételek összesen:	412 733 665	1 695 159	0	414 428 824
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	276 507 185	1 695 159	0	278 202 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 567 370	0	0	41 567 370
Dologi kiadások	94 659 110	-161 290	0	94 497 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	161 290	0	161 290
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	412 733 665	1 695 159	0	414 428 824

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	103 055	0	103 055
Irányító szervtől kapott támogatás	87 077 652	0	0	87 077 652
Bevételek összesen:	87 077 652	103 055	0	87 180 707
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	67 693 361	103 055	0	67 796 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540 138	0	0	8 540 138
Dologi kiadások	10 844 153	0	0	10 844 153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	87 077 652	103 055	0	87 180 707

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49 570	0	49 570
Irányító szervtől kapott támogatás	482 375 870	0	0	482 375 870
Bevételek összesen:	482 375 870	49 570	0	482 425 440
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	363 141 106	33 570	0	363 174 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 344	0	0	55 555 344
Dologi kiadások	63 679 420	-3 045 345	0	60 634 075
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 600 000	0	2 600 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	461 345	0	461 345
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	482 375 870	49 570	0	482 425 440

Településfejlesztés

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

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	763 439 635	0	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 432 600 000	0	0	4 432 600 000
Bevételek összesen:	4 432 600 000	763 439 635	0	5 196 039 635
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 557 600 000	8 533 131	0	3 566 133 131
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	794 181 083	0	794 181 083
Felújítások	875 000 000	-39 274 579	0	835 725 421
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 432 600 000	763 439 635	0	5 196 039 635

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205 592 229	0	0	205 592 229
Bevételek összesen:	285 592 229	0	0	285 592 229
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 115 966	0	0	201 115 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	0	0	26 145 076
Dologi kiadások	58 331 187	-380 779	0	57 950 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	380 779	0	380 779
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 592 229	0	0	285 592 229

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	763 439 635	0	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 638 192 229	0	0	4 638 192 229
Bevételek összesen:	4 718 192 229	763 439 635	0	5 481 631 864
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 115 966	0	0	201 115 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	0	0	26 145 076
Dologi kiadások	3 615 931 187	8 152 352	0	3 624 083 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	794 561 862	0	794 561 862
Felújítások	875 000 000	-39 274 579	0	835 725 421
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 718 192 229	763 439 635	0	5 481 631 864

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	0	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	220 000 000	0	220 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás	793 375 211	0	123 129 710	916 504 921
Bevételek összesen:	835 375 211	220 000 000	123 129 710	1 178 504 921
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	442 548 114	0	75 601 513	518 149 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 245 842	0	9 828 197	72 074 039
Dologi kiadások	250 581 255	0	37 700 000	288 281 255
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 725 977	0	5 725 977
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 000 000	22 212 384	0	102 212 384
Felújítások	0	166 105 227	0	166 105 227
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 956 412	0	25 956 412
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	835 375 211	220 000 000	123 129 710	1 178 504 921

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28 293 085	0	0	28 293 085
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 108 429	0	174 108 429
Irányító szervtől kapott támogatás	95 400 370	0	27 102 782	122 503 152
Bevételek összesen:	123 693 455	174 108 429	27 102 782	324 904 666
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	64 170 740	0	10 267 949	74 438 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 816 689	0	1 334 833	10 151 522
Dologi kiadások	50 706 026	-1 908 294	15 500 000	64 297 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 438 394	0	1 438 394
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	469 900	0	469 900
Felújítások	0	174 108 429	0	174 108 429
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	123 693 455	174 108 429	27 102 782	324 904 666

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	Irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	130 000	0	0	130 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79 287 736	0	84 544 653	163 832 389
Bevételek összesen:	79 417 736	0	84 544 653	163 962 389
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	48 844 398	0	11 216 507	60 060 905
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 597 272	0	1 328 146	7 925 418
Dologi kiadások	23 976 066	-1 691 766	72 000 000	94 284 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 866	0	1 672 866
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18 900	0	18 900
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	79 417 736	0	84 544 653	163 962 389

Kulturális terület

Győri Balett

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	0	0	35 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	137 293 639	0	0	137 293 639
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	246 276 900	0	71 892 989	318 169 889
Bevételek összesen:	418 570 539	0	71 892 989	490 463 528
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	293 474 026	0	45 898 220	339 372 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 596 429	0	5 966 769	51 563 198
Dologi kiadások	79 500 084	-472 658	20 028 000	99 055 426
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	472 658	0	472 658
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	418 570 539	0	71 892 989	490 463 528

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	232 844 918	0	0	232 844 918
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87 100 000	0	87 100 000
Irányító szervtől kapott támogatás	604 448 970	0	123 500 000	727 948 970
Bevételek összesen:	837 293 888	87 100 000	123 500 000	1 047 893 888
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	554 641 587	26 218 208	109 292 035	690 151 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 695 146	2 376 956	14 207 965	98 280 067
Dologi kiadások	200 957 155	18 837 651	0	219 794 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	39 667 185	0	39 667 185
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	837 293 888	87 100 000	123 500 000	1 047 893 888

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	33 620 000	0	0	33 620 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73 859 731	0	74 445 976	148 305 707
Bevételek összesen:	107 479 731	0	74 445 976	181 925 707
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	59 222 100	0	7 916 793	67 138 893
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 098 503	0	1 029 183	9 127 686
Dologi kiadások	40 159 128	-1 469 800	65 500 000	104 189 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 469 800	0	1 469 800
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	107 479 731	0	74 445 976	181 925 707

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	497 000 000	0	0	497 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 428 004	0	174 428 004
Irányító szervtől kapott támogatás	1 541 149 715	0	236 288 409	1 777 438 124
Bevételek összesen:	2 038 149 715	174 428 004	236 288 409	2 448 866 128
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 262 199 103	36 869 008	208 892 397	1 507 960 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 337 645	12 221 172	27 156 012	234 714 829
Dologi kiadások	580 612 967	85 614 291	240 000	666 467 258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15 257 810	0	15 257 810
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	24 465 723	0	24 465 723
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 038 149 715	174 428 004	236 288 409	2 448 866 128

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	71 707 917	0	9 668 016	81 375 933
Bevételek összesen:	71 707 917	0	9 668 016	81 375 933
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	55 428 234	0	8 555 766	63 984 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 975	0	1 112 250	8 402 225
Dologi kiadások	8 989 708	-897 924	0	8 091 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	897 924	0	897 924
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	71 707 917	0	9 668 016	81 375 933

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31 000 000	0	0	31 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	114 635 940	0	16 439 186	131 075 126
Bevételek összesen:	145 635 940	0	16 439 186	162 075 126
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	71 392 921	0	10 123 173	81 516 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 080	0	1 316 013	10 597 093
Dologi kiadások	64 961 939	-5 394 850	5 000 000	64 567 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	220 339	0	220 339
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 489 916	0	2 489 916
Felújítások	0	2 684 595	0	2 684 595
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	145 635 940	0	16 439 186	162 075 126

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	542 106 121	0	0	542 106 121
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	10 085 376	0	10 085 376
Irányító szervtől kapott támogatás	368 856 464	0	91 636 489	460 492 953
Bevételek összesen:	910 962 585	10 085 376	91 636 489	1 012 684 450
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	336 568 132	2 024 121	52 165 035	390 757 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 037	0	6 781 454	57 289 491
Dologi kiadások	523 886 416	0	32 690 000	556 576 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 951 552	0	5 951 552
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 109 703	0	2 109 703
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	910 962 585	10 085 376	91 636 489	1 012 684 450

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	299 390	0	299 390
Irányító szervtől kapott támogatás	45 457 875	0	20 005 538	65 463 413
Bevételek összesen:	49 257 875	299 390	20 005 538	69 562 803
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	30 527 708	0	4 429 680	34 957 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059 602	0	575 858	4 635 460
Dologi kiadások	14 670 565	-1 361 847	15 000 000	28 308 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	689 225	0	689 225
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	972 012	0	972 012
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	49 257 875	299 390	20 005 538	69 562 803

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	220 691 108	0	23 374 026	244 065 134
Bevételek összesen:	285 691 108	0	23 374 026	309 065 134
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	126 087 398	0	20 684 979	146 772 377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 391 362	0	2 689 047	19 080 409
Dologi kiadások	143 212 348	-11 171 136	0	132 041 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 771 136	0	1 771 136
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	9 400 000	0	9 400 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 691 108	0	23 374 026	309 065 134

Intézmények mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	16 811 380	0	686 593 380
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	0	0	4 217 145 371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 724 259	0	1 724 259
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 441 866 086	0	1 441 866 086
Irányító szervtől kapott támogatás	20 814 678 987	0	1 050 280 011	21 864 958 998
Bevételek összesen:	25 701 606 358	1 460 501 725	1 050 280 011	28 212 388 094
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 149 959 579	83 497 313	679 380 333	11 912 837 225
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657 279 887	15 768 784	88 120 482	1 761 169 153
Dologi kiadások	11 939 366 892	45 236 477	282 779 196	12 267 382 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	35 327 299	0	35 327 299
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 000 000	941 208 560	0	1 021 208 560
Felújítások	875 000 000	313 506 880	0	1 188 506 880
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 956 412	0	25 956 412
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 701 606 358	1 460 501 725	1 050 280 011	28 212 388 094

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját irányító szervei hatáskörben	Módosít- tott előirányzat 2023.03.31.	
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 602 270 000	0	0	3 602 270 000
Bevételek összesen:	3 602 270 000	0	0	3 602 270 000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 484 760 000	0	0	2 484 760 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 129 000	0	0	363 129 000
Dologi kiadások	589 557 000	0	0	589 557 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	0	0	50 000 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	102 124 000	0	0	102 124 000
Felújítások	12 700 000	0	0	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 602 270 000	0	0	3 602 270 000

Költségvetési szervek mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	16 811 380	0 686 593 380
Közhatalmi bevételek	0	0	0 0
Működési bevételek	4 217 145 371	0	0 4 217 145 371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0 100 000
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0
Felhalmozási bevételek	0	0	0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 724 259	0 1 724 259
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 441 866 086	0 1 441 866 086
Irányító szervtől kapott támogatás	24 416 948 987	0	1 050 280 011 25 467 228 998
Bevételek összesen:	29 303 876 358	1 460 501 725	1 050 280 011 31 814 658 094
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	13 634 719 579	83 497 313	679 380 333 14 397 597 225
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 408 887	15 768 784	88 120 482 2 124 298 153
Dologi kiadások	12 528 923 892	45 236 477	282 779 196 12 856 939 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	35 327 299	0 85 327 299
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	182 124 000	941 208 560	0 1 123 332 560
Felújítások	887 700 000	313 506 880	0 1 201 206 880
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 956 412	0 25 956 412
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	0	0	0 0
Kiadások összesen:	29 303 876 358	1 460 501 725	1 050 280 011 31 814 658 094