

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 12 565 000 | 0 | 12 565 000 | 12 565 000 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 556 000 | 0 | 0 | 556 000 | 788 713 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 328 534 | 0 | 328 534 | 328 534 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 19 139 466 | 0 | 19 139 466 | 19 139 466 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 531 743 | 0 | 531 743 | 531 743 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 522 118 969 | 0 | 125 439 606 | 647 558 575 | 315 616 596 |
| Bevételek összesen: | 522 674 969 | 32 564 743 | 125 439 606 | 680 679 318 | 348 970 052 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 357 639 509 | 0 | 104 857 140 | 462 496 649 | 253 298 357 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 525 354 | 0 | 14 300 351 | 70 825 705 | 35 859 183 |
| Dologi kiadások | 108 510 106 | 9 343 285 | 6 282 115 | 124 135 506 | 50 124 905 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 4 371 458 | 0 | 4 371 458 | 1 495 748 |
| Felújítások | 0 | 18 850 000 | 0 | 18 850 000 | 3 619 089 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 522 674 969 | 32 564 743 | 125 439 606 | 680 679 318 | 344 397 282 |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 73 255 245 | 0 | 0 | 73 255 245 | 46 072 678 |
| 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 | 1 226 180 | 0 | 1 226 180 | 1 226 180 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1 638 245 593 | 0 | 53 777 358 | 1 692 022 951 | 830 712 874 |
| Bevételek összesen: | 1 711 500 838 | 1 226 180 | 53 777 358 | 1 766 504 376 | 878 011 732 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 1 190 507 896 | 1 226 180 | 24 475 659 | 1 216 209 735 | 591 755 256 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174 643 098 | 0 | 4 643 950 | 179 287 048 | 91 363 973 |
| Dologi kiadások | 346 349 844 | -6 142 623 | 24 157 749 | 364 364 970 | 188 726 123 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 2 129 423 | 500 000 | 2 629 423 | 1 679 298 |
| Felújítások | 0 | 4 013 200 | 0 | 4 013 200 | 4 013 200 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1 711 500 838 | 1 226 180 | 53 777 358 | 1 766 504 376 | 877 537 850 |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 634 782 000 | 35 620 194 | 0 | 670 402 194 | 353 077 982 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 1 072 287 829 | 0 | 0 | 1 072 287 829 | 530 416 793 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 57 795 | 0 | 57 795 | 60 737 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 2 105 587 | 0 | 2 105 587 | 2 105 587 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 2 558 295 704 | 0 | 335 896 265 | 2 894 191 969 | 1 259 502 094 |
| Bevételek összesen: | 4 265 365 533 | 37 783 576 | 335 896 265 | 4 639 045 374 | 2 145 163 193 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 2 139 831 235 | 19 684 975 | 256 566 407 | 2 416 082 617 | 1 148 757 186 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 320 292 293 | 2 162 380 | 36 065 375 | 358 520 048 | 167 628 047 |
| Dologi kiadások | 1 805 242 005 | -4 632 870 | 9 162 198 | 1 809 771 333 | 798 108 842 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 19 733 245 | 34 102 285 | 53 835 530 | 22 575 451 |
| Felújítások | 0 | 835 846 | 0 | 835 846 | 484 054 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 4 265 365 533 | 37 783 576 | 335 896 265 | 4 639 045 374 | 2 137 553 580 |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben | | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|--|-------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 15 823 052 | 0 | 15 823 052 | 15 823 052 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 86 408 155 | 0 | 0 | 86 408 155 | 47 131 328 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 051 662 | 0 | 1 051 662 | 1 051 662 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 724 259 | 0 | 1 724 259 | 1 724 259 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 3 126 464 | 0 | 3 126 464 | 3 126 464 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 561 280 473 | 0 | 113 778 387 | 675 058 860 | 363 443 609 |
| Bevételek összesen: | 647 688 628 | 21 825 437 | 113 778 387 | 783 292 452 | 432 400 374 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 321 938 831 | 15 382 095 | 69 026 200 | 406 347 126 | 210 540 056 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 466 558 | 1 124 592 | 8 857 501 | 59 448 651 | 26 504 960 |
| Dologi kiadások | 276 283 239 | 2 442 829 | 35 894 686 | 314 620 754 | 186 622 886 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 2 875 921 | 0 | 2 875 921 | 1 259 819 |
| 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: | 647 688 628 | 21 825 437 | 113 778 387 | 783 292 452 | 424 927 721 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 1 210 367 880 | 0 | 15 154 743 | 1 225 522 623 | 613 331 787 |
| 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 | 2 028 051 234 | 0 | 22 640 492 | 2 050 691 726 | 1 466 133 236 |
| Bevételek összesen: | 3 238 419 114 | 0 | 37 795 235 | 3 276 214 349 | 2 079 465 023 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 332 049 682 | 0 | 26 160 157 | 358 209 839 | 159 035 512 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 210 946 | 0 | 4 638 443 | 51 849 389 | 23 447 632 |
| Dologi kiadások | 2 859 158 486 | -41 000 | 4 093 288 | 2 863 210 774 | 1 894 037 532 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 41 000 | 2 903 347 | 2 944 347 | 2 944 347 |
| 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: | 3 238 419 114 | 0 | 37 795 235 | 3 276 214 349 | 2 079 465 023 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 551 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 121 355 | 0 | 121 355 | 121 355 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 261 681 066 | 0 | 2 021 093 | 263 702 159 | 130 556 789 |
| Bevételek összesen: | 261 681 066 | 121 355 | 2 021 093 | 263 823 514 | 130 689 695 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 187 692 497 | 121 355 | 1 482 033 | 189 295 885 | 95 424 829 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 137 228 | 0 | 444 776 | 28 582 004 | 14 816 229 |
| Dologi kiadások | 45 851 341 | -17 717 | 94 284 | 45 927 908 | 20 321 730 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 17 717 | 0 | 17 717 | 17 717 |
| 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: | 261 681 066 | 121 355 | 2 021 093 | 263 823 514 | 130 580 505 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|--|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 251 |
| 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 | 256 866 317 | 0 | 4 282 712 | 261 149 029 | 137 451 165 |
| Bevételek összesen: | 256 866 317 | 0 | 4 282 712 | 261 149 029 | 137 573 416 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 188 040 373 | 0 | 1 716 444 | 189 756 817 | 97 701 208 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 253 236 | 0 | 468 000 | 28 721 236 | 15 408 146 |
| Dologi kiadások | 40 572 708 | 0 | 2 098 268 | 42 670 976 | 24 433 262 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 256 866 317 | 0 | 4 282 712 | 261 149 029 | 137 542 616 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 26 644 343 | 0 | 0 | 26 644 343 | 13 780 305 |
| 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 | 391 519 | 0 | 391 519 | 391 519 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 530 703 151 | 0 | 12 890 624 | 543 593 775 | 275 819 722 |
| Bevételek összesen: | 557 347 494 | 391 519 | 12 890 624 | 570 629 637 | 289 991 546 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 386 832 000 | 391 519 | 5 240 910 | 392 464 429 | 203 578 859 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 113 646 | 0 | 1 124 590 | 59 238 236 | 30 795 891 |
| Dologi kiadások | 112 401 848 | 0 | 2 025 124 | 114 426 972 | 50 790 236 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 557 347 494 | 391 519 | 12 890 624 | 570 629 637 | 289 664 986 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 175 969 |
| 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 | 393 825 | 0 | 393 825 | 393 825 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 215 614 298 | 0 | 3 735 274 | 219 349 572 | 103 577 189 |
| Bevételek összesen: | 215 614 298 | 393 825 | 3 735 274 | 219 743 397 | 108 146 983 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 154 439 631 | 393 825 | 1 696 084 | 156 529 540 | 79 744 122 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 137 457 | 0 | 350 197 | 23 487 654 | 11 237 878 |
| Dologi kiadások | 38 037 210 | -33 467 | 1 548 993 | 39 552 736 | 17 106 586 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 33 467 | 140 000 | 173 467 | 33 467 |
| 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: | 215 614 298 | 393 825 | 3 735 274 | 219 743 397 | 108 122 053 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 45 714 374 | 0 | 27 470 200 | 73 184 574 | 76 727 884 |
| 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 | 726 225 | 0 | 726 225 | 726 225 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 107 156 729 | 0 | 9 204 460 | 116 361 189 | 0 |
| Bevételek összesen: | 152 871 103 | 726 225 | 36 674 660 | 190 271 988 | 77 454 109 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 62 149 784 | 0 | 3 553 554 | 65 703 338 | 15 107 867 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 097 832 | 0 | 494 025 | 8 591 857 | 1 967 000 |
| Dologi kiadások | 82 623 487 | -963 786 | 11 946 976 | 93 606 677 | 25 970 296 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 4 120 530 | 4 120 530 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 1 690 011 | 7 084 575 | 8 774 586 | 4 211 768 |
| Felújítások | 0 | 0 | 9 475 000 | 9 475 000 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 152 871 103 | 726 225 | 36 674 660 | 190 271 988 | 47 256 931 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 8 823 782 | 0 | 0 | 8 823 782 | 3 791 549 |
| 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 | 269 118 | 0 | 269 118 | 269 118 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 188 826 515 | 0 | 7 712 347 | 196 538 862 | 98 965 930 |
| Bevételek összesen: | 197 650 297 | 269 118 | 7 712 347 | 205 631 762 | 103 026 597 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 137 218 371 | 269 118 | 1 083 180 | 138 570 669 | 73 066 247 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 693 468 | 0 | 838 986 | 21 532 454 | 11 430 479 |
| Dologi kiadások | 39 738 458 | 0 | 2 849 496 | 42 587 954 | 18 520 814 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 0 | 2 940 685 | 2 940 685 | 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: | 197 650 297 | 269 118 | 7 712 347 | 205 631 762 | 103 017 540 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 533 |
| 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 | 190 597 | 0 | 190 597 | 190 597 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 358 809 375 | 0 | 3 325 844 | 362 135 219 | 188 295 807 |
| Bevételek összesen: | 358 809 375 | 190 597 | 3 325 844 | 362 325 816 | 188 999 937 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 238 664 714 | 190 597 | 1 712 230 | 240 567 541 | 126 679 945 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 937 831 | 0 | 687 777 | 36 625 608 | 17 862 255 |
| Dologi kiadások | 84 206 830 | 0 | 925 837 | 85 132 667 | 43 907 737 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 358 809 375 | 190 597 | 3 325 844 | 362 325 816 | 188 449 937 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 165 981 046 | 0 | 2 877 062 | 168 858 108 | 86 269 203 |
| Bevételek összesen: | 165 981 046 | 8 500 | 2 877 062 | 168 866 608 | 86 277 703 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 111 067 826 | 8 500 | 953 736 | 112 030 062 | 57 679 885 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 643 442 | 0 | 235 105 | 16 878 547 | 6 858 805 |
| Dologi kiadások | 38 269 778 | -54 090 | 1 688 221 | 39 903 909 | 21 693 563 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 54 090 | 0 | 54 090 | 9 190 |
| 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: | 165 981 046 | 8 500 | 2 877 062 | 168 866 608 | 86 241 443 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanakai Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 788 |
| 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 | 390 080 | 0 | 390 080 | 390 080 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 337 288 998 | 0 | 10 004 307 | 347 293 305 | 182 820 443 |
| Bevételek összesen: | 337 288 998 | 390 080 | 10 004 307 | 347 683 385 | 183 445 311 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 252 817 870 | 390 080 | 3 723 478 | 256 931 428 | 132 725 683 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 007 366 | 0 | 687 710 | 38 695 076 | 21 097 770 |
| Dologi kiadások | 46 463 762 | -470 610 | 3 161 704 | 49 154 856 | 27 117 405 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 470 610 | 2 431 415 | 2 902 025 | 2 445 923 |
| 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: | 337 288 998 | 390 080 | 10 004 307 | 347 683 385 | 183 386 781 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 585 |
| 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 | 121 573 | 0 | 121 573 | 121 573 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 371 702 875 | 0 | 5 179 637 | 376 882 512 | 203 230 188 |
| Bevételek összesen: | 371 702 875 | 121 573 | 5 179 637 | 377 004 085 | 203 539 346 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 266 808 577 | 121 573 | 2 077 696 | 269 007 846 | 142 720 914 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 560 063 | 0 | 652 804 | 39 212 867 | 20 992 729 |
| Dologi kiadások | 66 334 235 | -11 499 | 2 449 137 | 68 771 873 | 39 302 402 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 11 499 | 0 | 11 499 | 999 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 371 702 875 | 121 573 | 5 179 637 | 377 004 085 | 203 017 044 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 4 696 013 | 0 | 4 696 013 | 4 696 013 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 898 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3 471 187 | 0 | 3 471 187 | 3 471 187 |
| 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 | 567 595 | 0 | 567 595 | 567 595 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 494 300 923 | 0 | 10 726 160 | 505 027 083 | 266 955 429 |
| Bevételek összesen: | 494 300 923 | 8 734 795 | 10 726 160 | 513 761 878 | 276 040 122 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 335 246 827 | 3 919 265 | 4 135 927 | 343 302 019 | 183 951 247 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 292 109 | 392 143 | 944 788 | 51 629 040 | 27 119 690 |
| Dologi kiadások | 108 761 987 | -292 283 | 5 645 445 | 114 115 149 | 58 927 747 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 4 715 670 | 0 | 4 715 670 | 4 177 960 |
| 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: | 494 300 923 | 8 734 795 | 10 726 160 | 513 761 878 | 274 176 644 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 934 |
| 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 | 387 107 | 0 | 387 107 | 387 107 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 342 228 368 | 0 | 6 788 593 | 349 016 961 | 158 703 061 |
| Bevételek összesen: | 342 228 368 | 387 107 | 6 788 593 | 349 404 068 | 159 289 102 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 233 451 877 | 387 107 | 1 919 262 | 235 758 246 | 121 835 752 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 542 450 | 0 | 661 324 | 36 203 774 | 18 920 464 |
| Dologi kiadások | 73 234 041 | -906 530 | 1 148 958 | 73 476 469 | 14 543 985 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 118 368 | 3 059 049 | 3 177 417 | 3 159 929 |
| Felújítások | 0 | 788 162 | 0 | 788 162 | 788 162 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 342 228 368 | 387 107 | 6 788 593 | 349 404 068 | 159 248 292 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 111 |
| 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 | 1 695 159 | 0 | 1 695 159 | 1 695 159 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 412 733 665 | 0 | 4 283 772 | 417 017 437 | 213 387 722 |
| Bevételek összesen: | 412 733 665 | 1 695 159 | 4 283 772 | 418 712 596 | 215 161 992 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 276 507 185 | 1 695 159 | 3 247 790 | 281 450 134 | 150 067 120 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 567 370 | 0 | 789 360 | 42 356 730 | 22 329 267 |
| Dologi kiadások | 94 659 110 | -161 290 | 246 622 | 94 744 442 | 42 486 980 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 161 290 | 0 | 161 290 | 161 290 |
| 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: | 412 733 665 | 1 695 159 | 4 283 772 | 418 712 596 | 215 044 657 |

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 915 |
| 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 | 103 055 | 0 | 103 055 | 103 055 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 87 077 652 | 0 | 1 885 181 | 88 962 833 | 40 020 954 |
| Bevételek összesen: | 87 077 652 | 103 055 | 1 885 181 | 89 065 888 | 40 127 924 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 67 693 361 | 103 055 | 1 135 750 | 68 932 166 | 31 688 496 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 540 138 | 0 | 461 897 | 9 002 035 | 4 289 413 |
| Dologi kiadások | 10 844 153 | 0 | 287 534 | 11 131 687 | 4 096 100 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 87 077 652 | 103 055 | 1 885 181 | 89 065 888 | 40 074 009 |

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 238 628 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 650 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 478 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 49 570 | 0 | 49 570 | 49 570 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 482 375 870 | 0 | 51 308 602 | 533 684 472 | 244 613 094 |
| Bevételek összesen: | 482 375 870 | 49 570 | 51 308 602 | 533 734 042 | 259 333 770 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 363 141 106 | 33 570 | 7 111 905 | 370 286 581 | 177 906 303 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 555 344 | 0 | 2 993 295 | 58 548 639 | 28 658 563 |
| Dologi kiadások | 63 679 420 | -3 777 803 | 40 742 057 | 100 643 674 | 48 372 462 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 1 193 803 | 461 345 | 1 655 148 | 1 340 442 |
| 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: | 482 375 870 | 49 570 | 51 308 602 | 533 734 042 | 258 877 770 |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | | Módosi- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 470 574 |
| 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 | 763 439 635 | 0 | 763 439 635 | 763 439 635 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 4 432 600 000 | 0 | 405 805 084 | 4 838 405 084 | 1 439 840 623 |
| Bevételek összesen: | 4 432 600 000 | 763 439 635 | 405 805 084 | 5 601 844 719 | 2 420 750 832 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 3 557 600 000 | 93 907 337 | 289 210 045 | 3 940 717 382 | 1 564 150 130 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 786 378 717 | 68 882 253 | 855 260 970 | 458 084 396 |
| Felújítások | 875 000 000 | -116 846 419 | 47 712 786 | 805 866 367 | 108 275 844 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 4 432 600 000 | 763 439 635 | 405 805 084 | 5 601 844 719 | 2 130 510 370 |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 80 000 000 | 0 | 0 | 80 000 000 | 55 832 335 |
| 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 | 1 640 000 |
| 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 | 205 592 229 | 0 | 10 727 290 | 216 319 519 | 108 159 760 |
| Bevételek összesen: | 285 592 229 | 0 | 10 727 290 | 296 319 519 | 165 632 095 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 201 115 966 | 0 | 6 034 531 | 207 150 497 | 107 633 381 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 145 076 | 0 | 699 146 | 26 844 222 | 14 716 158 |
| Dologi kiadások | 58 331 187 | -994 781 | 3 993 613 | 61 330 019 | 31 949 907 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 994 781 | 0 | 994 781 | 950 801 |
| 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: | 285 592 229 | 0 | 10 727 290 | 296 319 519 | 155 250 247 |

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|---|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 80 000 000 | 0 | 0 | 80 000 000 | 273 302 909 |
| 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 | 1 640 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélküli | 0 | 763 439 635 | 0 | 763 439 635 | 763 439 635 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 4 638 192 229 | 0 | 416 532 374 | 5 054 724 603 | 1 548 000 383 |
| Bevételek összesen: | 4 718 192 229 | 763 439 635 | 416 532 374 | 5 898 164 238 | 2 586 382 927 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 201 115 966 | 0 | 6 034 531 | 207 150 497 | 107 633 381 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 145 076 | 0 | 699 146 | 26 844 222 | 14 716 158 |
| Dologi kiadások | 3 615 931 187 | 92 912 556 | 293 203 658 | 4 002 047 401 | 1 596 100 037 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 787 373 498 | 68 882 253 | 856 255 751 | 459 035 197 |
| Felújítások | 875 000 000 | -116 846 419 | 47 712 786 | 805 866 367 | 108 275 844 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 4 718 192 229 | 763 439 635 | 416 532 374 | 5 898 164 238 | 2 285 760 617 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 16 160 439 | 0 | 16 160 439 | 16 160 439 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 42 000 000 | 0 | 0 | 42 000 000 | 99 119 555 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 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 | 382 801 990 | 0 | 382 801 990 | 382 801 990 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 793 375 211 | 0 | 243 388 288 | 1 036 763 499 | 445 447 599 |
| Bevételek összesen: | 835 375 211 | 399 462 429 | 243 388 288 | 1 478 225 928 | 944 029 583 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 442 548 114 | 20 730 535 | 90 279 474 | 553 558 123 | 274 071 834 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 245 842 | 2 720 000 | 11 887 225 | 76 853 067 | 38 619 524 |
| Dologi kiadások | 250 581 255 | 139 851 455 | 78 705 286 | 469 137 996 | 284 506 775 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 12 653 661 | 0 | 12 653 661 | 12 653 661 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 80 000 000 | 31 445 139 | 26 906 085 | 138 351 224 | 55 339 245 |
| Felújítások | 0 | 166 105 227 | 35 610 218 | 201 715 445 | 166 105 227 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 25 956 412 | 0 | 25 956 412 | 25 956 412 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 835 375 211 | 399 462 429 | 243 388 288 | 1 478 225 928 | 857 252 678 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 28 293 085 | 0 | 0 | 28 293 085 | 19 089 461 |
| 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 | 174 108 429 | 0 | 174 108 429 | 174 108 429 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 95 400 370 | 0 | 31 365 746 | 126 766 116 | 41 009 231 |
| Bevételek összesen: | 123 693 455 | 174 108 429 | 31 365 746 | 329 167 630 | 234 207 121 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 64 170 740 | 0 | 11 694 773 | 75 865 513 | 33 264 257 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 816 689 | 0 | 1 517 395 | 10 334 084 | 3 744 740 |
| Dologi kiadások | 50 706 026 | -1 908 294 | 16 276 578 | 65 074 310 | 15 213 612 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 438 394 | 600 000 | 2 038 394 | 1 438 394 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 469 900 | 1 277 000 | 1 746 900 | 568 325 |
| Felújítások | 0 | 161 611 635 | 0 | 161 611 635 | 161 611 632 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 12 496 794 | 0 | 12 496 794 | 12 492 195 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 123 693 455 | 174 108 429 | 31 365 746 | 329 167 630 | 228 333 155 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 418 703 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 79 287 736 | 0 | 116 475 846 | 195 763 582 | 86 791 528 |
| Bevételek összesen: | 79 417 736 | 0 | 116 475 846 | 195 893 582 | 87 210 231 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 48 844 398 | 0 | 14 815 159 | 63 659 557 | 30 590 340 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 597 272 | 0 | 2 028 757 | 8 626 029 | 3 627 802 |
| Dologi kiadások | 23 976 066 | -1 702 356 | 99 631 930 | 121 905 640 | 51 239 733 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 672 866 | 0 | 1 672 866 | 1 672 866 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 29 490 | 0 | 29 490 | 29 490 |
| 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: | 79 417 736 | 0 | 116 475 846 | 195 893 582 | 87 160 231 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 137 293 639 | 0 | 0 | 137 293 639 | 78 901 344 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 433 500 | 0 | 433 500 | 433 500 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 43 632 064 | 0 | 43 632 064 | 127 932 064 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 246 276 900 | 0 | 78 853 602 | 325 130 502 | 199 230 009 |
| Bevételek összesen: | 418 570 539 | 44 065 564 | 78 853 602 | 541 489 705 | 406 496 917 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 293 474 026 | 12 506 455 | 52 209 245 | 358 189 726 | 184 000 208 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 596 429 | 1 197 007 | 7 815 282 | 54 608 718 | 18 836 908 |
| Dologi kiadások | 79 500 084 | 23 679 704 | 18 829 075 | 122 008 863 | 71 138 942 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 2 034 740 | 0 | 2 034 740 | 2 034 740 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 4 647 658 | 0 | 4 647 658 | 4 081 998 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 300 000 |
| Kiadások összesen: | 418 570 539 | 44 065 564 | 78 853 602 | 541 489 705 | 364 392 796 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 192 174 874 | 0 | 192 174 874 | 192 174 874 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 232 844 918 | 0 | 0 | 232 844 918 | 153 440 884 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 54 000 000 | 0 | 54 000 000 | 54 000 000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 110 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 138 793 854 | 0 | 138 793 854 | 388 793 854 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 604 448 970 | 0 | 134 810 499 | 739 259 469 | 243 185 193 |
| Bevételek összesen: | 837 293 888 | 384 968 728 | 134 810 499 | 1 357 073 115 | 1 031 712 915 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 554 641 587 | 168 593 208 | 109 292 035 | 832 526 830 | 416 371 280 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 695 146 | 22 604 256 | 14 207 965 | 118 507 367 | 41 703 666 |
| Dologi kiadások | 200 957 155 | 98 461 266 | 11 310 499 | 310 728 920 | 173 835 606 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 95 309 998 | 0 | 95 309 998 | 35 715 175 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 000 |
| Kiadások összesen: | 837 293 888 | 384 968 728 | 134 810 499 | 1 357 073 115 | 917 625 727 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 33 620 000 | 0 | 22 000 000 | 55 620 000 | 32 597 590 |
| 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 | 73 859 731 | 0 | 82 401 801 | 156 261 532 | 68 021 688 |
| Bevételek összesen: | 107 479 731 | 0 | 104 401 801 | 211 881 532 | 100 619 278 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 59 222 100 | 0 | 14 074 575 | 73 296 675 | 26 480 333 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 098 503 | 0 | 1 832 276 | 9 930 779 | 3 759 631 |
| Dologi kiadások | 40 159 128 | -1 526 379 | 87 022 070 | 125 654 819 | 66 108 115 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 1 526 379 | 1 472 880 | 2 999 259 | 151 899 |
| 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: | 107 479 731 | 0 | 104 401 801 | 211 881 532 | 96 499 978 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. | | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| | | intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | | |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 497 000 000 | 0 | 0 | 497 000 000 | 416 880 863 |
| 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 | 0 | 0 | 140 930 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 174 606 269 | 0 | 174 606 269 | 174 606 269 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1 541 149 715 | 0 | 241 513 892 | 1 782 663 607 | 866 038 843 |
| Bevételek összesen: | 2 038 149 715 | 174 606 269 | 241 513 892 | 2 454 269 876 | 1 458 366 905 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 1 262 199 103 | 36 869 008 | 201 000 864 | 1 500 068 975 | 723 528 162 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 195 337 645 | 12 221 172 | 23 100 338 | 230 659 155 | 88 103 311 |
| Dologi kiadások | 580 612 967 | 83 539 768 | 17 412 690 | 681 565 425 | 452 779 471 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 15 257 810 | 0 | 15 257 810 | 15 257 810 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 26 718 511 | 0 | 26 718 511 | 26 673 442 |
| 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: | 2 038 149 715 | 174 606 269 | 241 513 892 | 2 454 269 876 | 1 306 342 196 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 963 |
| 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 | 71 707 917 | 0 | 15 336 275 | 87 044 192 | 36 409 645 |
| Bevételek összesen: | 71 707 917 | 0 | 15 336 275 | 87 044 192 | 36 415 608 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 55 428 234 | 0 | 11 918 502 | 67 346 736 | 27 328 196 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 289 975 | 0 | 2 038 465 | 9 328 440 | 4 432 817 |
| Dologi kiadások | 8 989 708 | -897 924 | 481 384 | 8 573 168 | 3 630 154 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 897 924 | 897 924 | 1 795 848 | 952 211 |
| 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: | 71 707 917 | 0 | 15 336 275 | 87 044 192 | 36 343 378 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 31 000 000 | 0 | 0 | 31 000 000 | 23 621 304 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 882 495 | 0 | 3 882 495 | 3 882 495 |
| 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 | 461 984 | 0 | 461 984 | 461 984 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 114 635 940 | 0 | 35 222 101 | 149 858 041 | 54 586 448 |
| Bevételek összesen: | 145 635 940 | 4 344 479 | 35 222 101 | 185 202 520 | 82 552 231 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 71 392 921 | 0 | 12 235 510 | 83 628 431 | 39 826 047 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 281 080 | 0 | 1 772 626 | 11 053 706 | 4 940 029 |
| Dologi kiadások | 64 961 939 | -5 120 699 | 14 770 180 | 74 611 420 | 33 552 427 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 220 339 | 0 | 220 339 | 220 339 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 2 677 749 | 3 759 190 | 6 436 939 | 2 877 669 |
| Felújítások | 0 | 6 567 090 | 2 684 595 | 9 251 685 | 829 755 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 145 635 940 | 4 344 479 | 35 222 101 | 185 202 520 | 82 246 266 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 542 106 121 | 0 | 0 | 542 106 121 | 210 991 531 |
| 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 | 97 913 015 | 0 | 97 913 015 | 97 913 015 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 368 856 464 | 0 | 101 264 625 | 470 121 089 | 259 464 054 |
| Bevételek összesen: | 910 962 585 | 97 913 015 | 101 264 625 | 1 110 140 225 | 568 368 600 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 336 568 132 | 4 627 668 | 60 523 557 | 401 719 357 | 176 555 608 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 508 037 | 1 209 619 | 7 951 068 | 59 668 724 | 25 144 376 |
| Dologi kiadások | 523 886 416 | 82 221 190 | 32 690 000 | 638 797 606 | 252 390 265 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 5 951 552 | 0 | 5 951 552 | 5 951 552 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 3 902 986 | 100 000 | 4 002 986 | 2 511 374 |
| 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: | 910 962 585 | 97 913 015 | 101 264 625 | 1 110 140 225 | 462 553 175 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 7 756 969 |
| 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 | 299 390 | 0 | 299 390 | 299 390 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 45 457 875 | 0 | 33 350 846 | 78 808 721 | 21 330 199 |
| Bevételek összesen: | 49 257 875 | 299 390 | 33 350 846 | 82 908 111 | 29 386 558 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 30 527 708 | 0 | 6 300 680 | 36 828 388 | 15 333 109 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 059 602 | 0 | 965 562 | 5 025 164 | 2 229 857 |
| Dologi kiadások | 14 670 565 | -1 361 847 | 24 907 592 | 38 216 310 | 8 679 629 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 689 225 | 0 | 689 225 | 689 225 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 972 012 | 1 177 012 | 2 149 024 | 1 001 905 |
| 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: | 49 257 875 | 299 390 | 33 350 846 | 82 908 111 | 27 933 725 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 65 000 000 | 0 | 0 | 65 000 000 | 57 770 325 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 913 386 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 65 537 823 | 0 | 65 537 823 | 65 537 823 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 220 691 108 | 0 | 90 410 661 | 311 101 769 | 97 772 824 |
| Bevételek összesen: | 285 691 108 | 65 837 823 | 90 410 661 | 441 939 592 | 226 294 358 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 126 087 398 | 21 301 475 | 30 684 979 | 178 073 852 | 74 346 060 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 391 362 | 3 178 959 | 3 989 047 | 23 559 368 | 10 271 225 |
| Dologi kiadások | 143 212 348 | 23 713 292 | 55 736 635 | 222 662 275 | 67 900 892 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 7 178 316 | 0 | 7 178 316 | 1 771 136 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 0 | 10 465 781 | 0 | 10 465 781 | 9 680 072 |
| 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: | 285 691 108 | 65 837 823 | 90 410 661 | 441 939 592 | 163 969 385 |

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|----------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 669 782 000 | 277 039 572 | 0 | 946 821 572 | 595 197 360 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 4 217 145 371 | 0 | 64 624 943 | 4 281 770 314 | 2 723 054 601 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5 602 324 | 0 | 5 602 324 | 5 695 266 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 58 522 849 | 0 | 58 522 849 | 58 522 849 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 462 426 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 20 863 725 | 0 | 20 863 725 | 21 556 203 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 1 853 999 705 | 0 | 1 853 999 705 | 2 188 299 705 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 20 814 678 987 | 0 | 2 408 684 332 | 23 223 363 319 | 10 533 362 749 |
| Bevételek összesen: | 25 701 606 358 | 2 216 028 175 | 2 473 309 275 | 30 390 943 808 | 16 135 151 159 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 11 149 959 579 | 308 946 322 | 1 142 939 426 | 12 601 845 327 | 6 182 593 659 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 657 279 887 | 46 810 128 | 160 145 406 | 1 864 235 421 | 858 718 418 |
| Dologi kiadások | 11 939 366 892 | 526 142 278 | 907 426 269 | 13 372 935 439 | 6 652 287 251 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 49 696 903 | 4 720 530 | 54 417 433 | 44 289 723 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 80 000 000 | 1 004 054 597 | 158 095 045 | 1 242 149 642 | 644 131 350 |
| Felújítások | 875 000 000 | 241 924 741 | 99 982 599 | 1 216 907 340 | 450 226 963 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 38 453 206 | 0 | 38 453 206 | 38 448 607 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 300 000 |
| Kiadások összesen: | 25 701 606 358 | 2 216 028 175 | 2 473 309 275 | 30 390 943 808 | 15 204 995 971 |

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|--|--------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 550 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 350 061 |
| 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 | 118 110 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 3 681 194 | 0 | 3 681 194 | 3 681 194 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 3 602 270 000 | 0 | 362 264 187 | 3 964 534 187 | 1 753 627 775 |
| Bevételek összesen: | 3 602 270 000 | 3 681 194 | 362 264 187 | 3 968 215 381 | 1 769 971 690 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 2 484 760 000 | 0 | 220 426 027 | 2 705 186 027 | 1 272 508 909 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 363 129 000 | 0 | 37 585 168 | 400 714 168 | 195 066 603 |
| Dologi kiadások | 589 557 000 | 3 681 194 | 19 613 566 | 612 851 760 | 264 732 399 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 50 000 000 | 0 | 15 239 426 | 65 239 426 | 15 338 312 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 102 124 000 | 0 | 5 900 000 | 108 024 000 | 4 843 030 |
| Felújítások | 12 700 000 | 0 | 63 500 000 | 76 200 000 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 3 602 270 000 | 3 681 194 | 362 264 187 | 3 968 215 381 | 1 752 489 253 |

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

| | 2023. évi eredeti elő- irányzat | I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2023.06.30. | Teljesítés VI. 30-án |
|--|--|---|----------------------|---|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 669 782 000 | 277 039 572 | 0 | 946 821 572 | 595 271 910 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| Működési bevételek | 4 217 145 371 | 0 | 64 624 943 | 4 281 770 314 | 2 735 404 662 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5 602 324 | 0 | 5 602 324 | 5 695 266 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 58 522 849 | 0 | 58 522 849 | 58 522 849 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 580 536 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 20 863 725 | 0 | 20 863 725 | 21 556 203 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 1 857 680 899 | 0 | 1 857 680 899 | 2 191 980 899 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 24 416 948 987 | 0 | 2 770 948 519 | 27 187 897 506 | 12 286 990 524 |
| Bevételek összesen: | 29 303 876 358 | 2 219 709 369 | 2 835 573 462 | 34 359 159 189 | 17 905 122 849 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatások | 13 634 719 579 | 308 946 322 | 1 363 365 453 | 15 307 031 354 | 7 455 102 568 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 020 408 887 | 46 810 128 | 197 730 574 | 2 264 949 589 | 1 053 785 021 |
| Dologi kiadások | 12 528 923 892 | 529 823 472 | 927 039 835 | 13 985 787 199 | 6 917 019 650 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 50 000 000 | 49 696 903 | 19 959 956 | 119 656 859 | 59 628 035 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| Beruházások | 182 124 000 | 1 004 054 597 | 163 995 045 | 1 350 173 642 | 648 974 380 |
| Felújítások | 887 700 000 | 241 924 741 | 163 482 599 | 1 293 107 340 | 450 226 963 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 38 453 206 | 0 | 38 453 206 | 38 448 607 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 300 000 |
| Kiadások összesen: | 29 303 876 358 | 2 219 709 369 | 2 835 573 462 | 34 359 159 189 | 16 957 485 224 |