

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

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

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 025 000	0	39 025 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	556 000	0	0	556 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	328 534	0	328 534
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	19 139 466	0	19 139 466
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	531 743	0	531 743
Irányító szervtől kapott támogatás	522 118 969	0	163 832 402	685 951 371
Bevételek összesen:	522 674 969	59 024 743	163 832 402	745 532 114
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	357 639 509	0	138 835 810	496 475 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 525 354	0	18 714 477	75 239 831
Dologi kiadások	108 510 106	33 850 126	6 282 115	148 642 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	7 700 393	0	7 700 393
Felújítások	0	17 474 224	0	17 474 224
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	522 674 969	59 024 743	163 832 402	745 532 114

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	128 728 956	1 766 974 549
Bevételek összesen:	1 711 500 838	1 226 180	128 728 956	1 841 455 974
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 190 507 896	1 226 180	79 332 436	1 271 066 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 643 098	0	11 775 334	186 418 432
Dologi kiadások	346 349 844	33 790	24 157 749	370 541 383
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-4 046 990	11 657 882	7 610 892
Felújítások	0	4 013 200	1 805 555	5 818 755
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	128 728 956	1 841 455 974

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 782 000	56 967 368	0	691 749 368
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 072 287 829	0	0	1 072 287 829
Működési célú átvett pénzeszközök	0	57 795	0	57 795
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	408 344 011	2 966 639 715
Bevételek összesen:	4 265 365 533	59 130 750	408 344 011	4 732 840 294
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 139 831 235	25 983 816	318 131 168	2 483 946 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 292 293	2 732 434	43 903 360	366 928 087
Dologi kiadások	1 805 242 005	3 559 548	12 207 198	1 821 008 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 865 861	0	5 865 861
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	14 659 963	34 102 285	48 762 248
Felújítások	0	6 329 128	0	6 329 128
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 265 365 533	59 130 750	408 344 011	4 732 840 294

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 091 746	0	24 091 746
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	1 051 662	0	1 051 662
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	143 003 805	704 284 278
Bevételek összesen:	647 688 628	30 094 131	143 003 805	820 786 564
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	321 938 831	22 342 095	88 080 859	432 361 785
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 466 558	1 576 968	11 272 093	62 315 619
Dologi kiadások	276 283 239	3 299 147	43 650 853	323 233 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 875 921	0	2 875 921
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	30 094 131	143 003 805	820 786 564

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	54 962 504	1 265 330 384
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	239 950 645	2 268 001 879
Bevételek összesen:	3 238 419 114	0	294 913 149	3 533 332 263
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	332 049 682	0	26 160 157	358 209 839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 946	0	4 638 443	51 849 389
Dologi kiadások	2 859 158 486	-41 000	261 211 202	3 120 328 688
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	41 000	2 903 347	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	294 913 149	3 533 332 263

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	10 835 714	272 516 780
Bevételek összesen:	261 681 066	121 355	10 835 714	272 638 135
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	187 692 497	121 355	9 282 583	197 096 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137 228	0	1 458 847	29 596 075
Dologi kiadások	45 851 341	-346 197	94 284	45 599 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	346 197	0	346 197
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	10 835 714	272 638 135

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
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	14 519 891	271 386 208
Bevételek összesen:	256 866 317	0	14 519 891	271 386 208
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	188 040 373	0	10 775 894	198 816 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253 236	0	1 645 729	29 898 965
Dologi kiadások	40 572 708	-435 616	2 098 268	42 235 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	435 616	0	435 616
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	14 519 891	271 386 208

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	50 308 370	581 011 521
Bevételek összesen:	557 347 494	391 519	50 308 370	608 047 383
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	386 832 000	391 519	36 140 142	423 363 661
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 113 646	0	5 141 491	63 255 137
Dologi kiadások	112 401 848	-2 000	4 526 737	116 926 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 000	0	2 000
Felújítások	0	0	4 500 000	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	50 308 370	608 047 383

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
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	19 018 210	234 632 508
Bevételek összesen:	215 614 298	393 825	19 018 210	235 026 333
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	154 439 631	393 825	8 161 084	162 994 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 137 457	0	1 190 647	24 328 104
Dologi kiadások	38 037 210	-671 438	9 526 479	46 892 251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	671 438	140 000	811 438
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	19 018 210	235 026 333

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	39 185 066	84 899 440
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	9 204 460	116 361 189
Bevételek összesen:	152 871 103	726 225	48 389 526	201 986 854
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	62 149 784	0	3 553 554	65 703 338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 832	0	494 025	8 591 857
Dologi kiadások	82 623 487	7 285 196	21 904 612	111 813 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	5 877 760	5 877 760
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	659 069	7 084 575	7 743 644
Felújítások	0	-7 218 040	9 475 000	2 256 960
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	152 871 103	726 225	48 389 526	201 986 854

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	7 048 240	195 874 755
Bevételek összesen:	197 650 297	269 118	7 048 240	204 967 655
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137 218 371	269 118	-5 779 171	131 708 318
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 693 468	0	-53 120	20 640 348
Dologi kiadások	39 738 458	0	9 939 846	49 678 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	2 940 685	2 940 685
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	7 048 240	204 967 655

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	0	200 000
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	15 462 044	374 271 419
Bevételek összesen:	358 809 375	390 597	15 462 044	374 662 016
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	238 664 714	190 597	12 452 230	251 307 541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 831	0	2 083 977	38 021 808
Dologi kiadások	84 206 830	164 567	925 837	85 297 234
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	35 433	0	35 433
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	390 597	15 462 044	374 662 016

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
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	8 504 462	174 485 508
Bevételek összesen:	165 981 046	8 500	8 504 462	174 494 008
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	111 067 826	8 500	5 933 736	117 010 062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643 442	0	882 505	17 525 947
Dologi kiadások	38 269 778	-54 090	1 688 221	39 903 909
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	54 090	0	54 090
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	8 504 462	174 494 008

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
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	23 021 907	360 310 905
Bevételek összesen:	337 288 998	390 080	23 021 907	360 700 985
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	252 817 870	390 080	15 243 478	268 451 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 007 366	0	2 185 310	40 192 676
Dologi kiadások	46 463 762	-603 497	3 161 704	49 021 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	603 497	2 431 415	3 034 912
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	23 021 907	360 700 985

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	19 056 037	390 758 912
Bevételek összesen:	371 702 875	121 573	19 056 037	390 880 485
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	266 808 577	121 573	14 357 696	281 287 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 560 063	0	2 249 204	40 809 267
Dologi kiadások	66 334 235	-115 168	2 449 137	68 668 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	115 168	0	115 168
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	19 056 037	390 880 485

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 145 192	0	13 145 192
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	4 192 008	0	4 192 008
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	27 608 360	521 909 283
Bevételek összesen:	494 300 923	17 904 795	27 608 360	539 814 078
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	335 246 827	6 920 051	19 075 927	361 242 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 292 109	746 986	2 886 988	53 926 083
Dologi kiadások	108 761 987	4 790 179	5 645 445	119 197 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 447 579	0	5 447 579
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	17 904 795	27 608 360	539 814 078

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	19 150 793	361 379 161
Bevételek összesen:	342 228 368	387 107	19 150 793	361 766 268
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	233 451 877	387 107	12 859 262	246 698 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 542 450	0	2 083 524	37 625 974
Dologi kiadások	73 234 041	-1 391 337	1 148 958	72 991 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	603 175	3 059 049	3 662 224
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	19 150 793	361 766 268

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	35 165 599	447 899 264
Bevételek összesen:	412 733 665	1 695 159	35 165 599	449 594 423
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	276 507 185	1 695 159	15 527 790	293 730 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 567 370	0	2 385 760	43 953 130
Dologi kiadások	94 659 110	1 448 561	246 622	96 354 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	361 189	0	361 189
Felújítások	0	-1 809 750	17 005 427	15 195 677
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	412 733 665	1 695 159	35 165 599	449 594 423

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	1 885 181	88 962 833
Bevételek összesen:	87 077 652	103 055	1 885 181	89 065 888
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	67 693 361	103 055	1 135 750	68 932 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540 138	0	461 897	9 002 035
Dologi kiadások	10 844 153	0	287 534	11 131 687
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	1 885 181	89 065 888

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	11 238 628	11 238 628
Működési célú átvett pénzeszközök	0	90 000	0	90 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 650 000	2 650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	692 478	0	692 478
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49 570	0	49 570
Irányító szervtől kapott támogatás	482 375 870	0	51 408 602	533 784 472
Bevételek összesen:	482 375 870	832 048	65 297 230	548 505 148
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	363 141 106	33 570	10 112 414	373 287 090
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 344	0	3 383 361	58 938 705
Dologi kiadások	63 679 420	-6 103 039	49 256 816	106 833 197
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 600 000	2 083 294	4 683 294
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4 301 517	461 345	4 762 862
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	832 048	65 297 230	548 505 148

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
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	445 173 904	4 877 773 904
Bevételek összesen:	4 432 600 000	763 439 635	445 173 904	5 641 213 539
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	305 482 547	298 660 045	4 161 742 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	779 470 914	68 882 253	848 353 167
Felújítások	875 000 000	-321 513 826	77 631 606	631 117 780
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	445 173 904	5 641 213 539

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	10 727 290	216 319 519
Bevételek összesen:	285 592 229	0	10 727 290	296 319 519
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 115 966	0	6 034 531	207 150 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	0	699 146	26 844 222
Dologi kiadások	58 331 187	-994 781	3 993 613	61 330 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	994 781	0	994 781
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	10 727 290	296 319 519

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
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	455 901 194	5 094 093 423
Bevételek összesen:	4 718 192 229	763 439 635	455 901 194	5 937 533 058
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 115 966	0	6 034 531	207 150 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	0	699 146	26 844 222
Dologi kiadások	3 615 931 187	304 487 766	302 653 658	4 223 072 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	780 465 695	68 882 253	849 347 948
Felújítások	875 000 000	-321 513 826	77 631 606	631 117 780
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	455 901 194	5 937 533 058

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 660 439	0	18 660 439
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	0	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	382 801 990	0	382 801 990
Irányító szervtől kapott támogatás	793 375 211	0	256 641 752	1 050 016 963
Bevételek összesen:	835 375 211	404 962 429	256 641 752	1 496 979 392
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	442 548 114	20 730 535	91 867 474	555 146 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 245 842	2 720 000	12 092 287	77 058 129
Dologi kiadások	250 581 255	142 277 239	82 322 178	475 180 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12 727 877	0	12 727 877
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 000 000	33 395 139	34 749 595	148 144 734
Felújítások	0	156 845 122	35 610 218	192 455 340
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	36 266 517	0	36 266 517
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	835 375 211	404 962 429	256 641 752	1 496 979 392

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	31 394 726	126 795 096
Bevételek összesen:	123 693 455	174 108 429	31 394 726	329 196 610
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	64 170 740	0	11 694 773	75 865 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 816 689	0	1 517 395	10 334 084
Dologi kiadások	50 706 026	-1 908 294	16 305 558	65 103 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	838 394	600 000	1 438 394
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	469 900	1 277 000	1 746 900
Felújítások	0	161 611 632	0	161 611 632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 096 797	0	13 096 797
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	123 693 455	174 108 429	31 394 726	329 196 610

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
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	118 067 529	197 355 265
Bevételek összesen:	79 417 736	0	118 067 529	197 485 265
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	48 844 398	0	15 147 159	63 991 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 597 272	0	2 138 450	8 735 722
Dologi kiadások	23 976 066	-2 337 527	99 631 930	121 270 469
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 866	0	1 672 866
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	664 661	1 149 990	1 814 651
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	118 067 529	197 485 265

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	61 000 000	0	96 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	137 293 639	0	0	137 293 639
Működési célú átvett pénzeszközök	0	433 500	0	433 500
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	43 632 064	0	43 632 064
Irányító szervtől kapott támogatás	246 276 900	0	78 853 602	325 130 502
Bevételek összesen:	418 570 539	105 065 564	78 853 602	602 489 705
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	293 474 026	31 293 755	52 209 245	376 977 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 596 429	2 878 207	7 815 282	56 289 918
Dologi kiadások	79 500 084	63 269 427	18 829 075	161 598 586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 034 740	0	2 034 740
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 589 435	0	5 589 435
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	105 065 564	78 853 602	602 489 705

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	208 257 040	0	208 257 040
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	232 844 918	0	47 155 082	280 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 095 175	0	54 095 175
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	138 793 854	0	138 793 854
Irányító szervtől kapott támogatás	604 448 970	0	134 810 499	739 259 469
Bevételek összesen:	837 293 888	401 146 069	181 965 581	1 420 405 538
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	554 641 587	174 619 970	129 292 035	858 553 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 695 146	23 387 764	16 807 965	121 890 875
Dologi kiadások	200 957 155	107 408 101	35 865 581	344 230 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	95 730 234	0	95 730 234
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	401 146 069	181 965 581	1 420 405 538

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	31 051 862	64 671 862
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	163 243 680	237 103 411
Bevételek összesen:	107 479 731	0	194 295 542	301 775 273
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	59 222 100	0	13 074 575	72 296 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 098 503	0	1 702 276	9 800 779
Dologi kiadások	40 159 128	-432 606	176 688 032	216 414 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 357 779	1 357 779
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	432 606	1 472 880	1 905 486
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	194 295 542	301 775 273

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 000 000	0	18 000 000
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	174 606 269	0	174 606 269
Irányító szervtől kapott támogatás	1 541 149 715	0	241 753 892	1 782 903 607
Bevételek összesen:	2 038 149 715	192 606 269	241 753 892	2 472 509 876
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 262 199 103	36 869 008	201 213 264	1 500 281 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 337 645	12 221 172	-16 872 062	190 686 755
Dologi kiadások	580 612 967	97 582 433	57 412 690	735 608 090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15 257 810	0	15 257 810
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	30 675 846	0	30 675 846
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	192 606 269	241 753 892	2 472 509 876

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	15 336 275	87 044 192
Bevételek összesen:	71 707 917	0	15 336 275	87 044 192
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	55 428 234	0	11 918 502	67 346 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 975	0	2 038 465	9 328 440
Dologi kiadások	8 989 708	-72 585	481 384	9 398 507
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	72 585	897 924	970 509
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	15 336 275	87 044 192

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
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	3 882 495	0	3 882 495
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	461 984	0	461 984
Irányító szervtől kapott támogatás	114 635 940	0	37 256 101	151 892 041
Bevételek összesen:	145 635 940	4 344 479	37 256 101	187 236 520
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	71 392 921	0	12 335 510	83 728 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 080	0	1 772 626	11 053 706
Dologi kiadások	64 961 939	-5 120 699	15 704 180	75 545 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	220 339	0	220 339
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 677 749	4 759 190	7 436 939
Felújítások	0	6 567 090	2 684 595	9 251 685
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	145 635 940	4 344 479	37 256 101	187 236 520

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 464 075	0	1 464 075
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	97 913 015	0	97 913 015
Irányító szervtől kapott támogatás	368 856 464	0	101 919 425	470 775 889
Bevételek összesen:	910 962 585	99 377 090	101 919 425	1 112 259 100
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	336 568 132	5 127 668	60 773 557	402 469 357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 037	1 209 619	7 951 068	59 668 724
Dologi kiadások	523 886 416	82 102 863	33 094 800	639 084 079
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 951 552	0	5 951 552
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4 985 388	100 000	5 085 388
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	99 377 090	101 919 425	1 112 259 100

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
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	34 935 378	80 393 253
Bevételek összesen:	49 257 875	299 390	34 935 378	84 492 643
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	30 527 708	0	7 124 680	37 652 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059 602	0	965 562	5 025 164
Dologi kiadások	14 670 565	-1 361 847	25 668 124	38 976 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	689 225	0	689 225
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	972 012	1 177 012	2 149 024
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	34 935 378	84 492 643

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 657 061	0	13 657 061
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	300 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 000 000	0	25 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	65 537 823	0	65 537 823
Irányító szervtől kapott támogatás	220 691 108	0	90 410 661	311 101 769
Bevételek összesen:	285 691 108	104 494 884	90 410 661	480 596 653
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	126 087 398	21 931 799	30 684 979	178 704 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 391 362	3 260 885	3 989 047	23 641 294
Dologi kiadások	143 212 348	42 065 283	55 736 635	241 014 266
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 771 136	0	1 771 136
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	35 465 781	0	35 465 781
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	104 494 884	90 410 661	480 596 653

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	454 467 921	0	1 124 249 921
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	0	183 593 142	4 400 738 513
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 692 324	0	5 692 324
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	87 338 845	0	87 338 845
Felhalmozási bevételek	0	0	2 650 000	2 650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 556 203	0	21 556 203
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 853 999 705	0	1 853 999 705
Irányító szervtől kapott támogatás	20 814 678 987	0	3 156 582 403	23 971 261 390
Bevételek összesen:	25 701 606 358	2 423 054 998	3 342 825 545	31 467 486 901
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 149 959 579	351 150 335	1 462 743 083	12 963 852 997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657 279 887	50 734 035	161 401 359	1 869 415 281
Dologi kiadások	11 939 366 892	872 627 286	1 380 803 442	14 192 797 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	49 629 800	9 918 833	59 548 633
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 000 000	1 026 463 286	179 246 427	1 285 709 713
Felújítások	875 000 000	23 086 942	148 712 401	1 046 799 343
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	49 363 314	0	49 363 314
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 701 606 358	2 423 054 998	3 342 825 545	31 467 486 901

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
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	3 681 194	0	3 681 194
Irányító szervtől kapott támogatás	3 602 270 000	0	362 264 187	3 964 534 187
Bevételek összesen:	3 602 270 000	3 681 194	362 264 187	3 968 215 381
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 484 760 000	0	220 426 027	2 705 186 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 129 000	0	37 585 168	400 714 168
Dologi kiadások	589 557 000	35 681 194	19 613 566	644 851 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-11 000 000	15 239 426	54 239 426
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	102 124 000	0	5 900 000	108 024 000
Felújítások	12 700 000	-21 000 000	63 500 000	55 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 602 270 000	3 681 194	362 264 187	3 968 215 381

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	454 467 921	0	1 124 249 921
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	0	183 593 142	4 400 738 513
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 692 324	0	5 692 324
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	87 338 845	0	87 338 845
Felhalmozási bevételek	0	0	2 650 000	2 650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 556 203	0	21 556 203
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 857 680 899	0	1 857 680 899
Irányító szervtől kapott támogatás	24 416 948 987	0	3 518 846 590	27 935 795 577
Bevételek összesen:	29 303 876 358	2 426 736 192	3 705 089 732	35 435 702 282
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	13 634 719 579	351 150 335	1 683 169 110	15 669 039 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 408 887	50 734 035	198 986 527	2 270 129 449
Dologi kiadások	12 528 923 892	908 308 480	1 400 417 008	14 837 649 380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	38 629 800	25 158 259	113 788 059
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	182 124 000	1 026 463 286	185 146 427	1 393 733 713
Felújítások	887 700 000	2 086 942	212 212 401	1 101 999 343
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	49 363 314	0	49 363 314
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	29 303 876 358	2 426 736 192	3 705 089 732	35 435 702 282