

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 018 583	0	19 018 583
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	556 000	0	1 105 506	1 661 506
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	238 154 358	760 273 327
Bevételek összesen:	522 674 969	39 018 326	239 259 864	800 953 159
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	357 639 509	-3 693 022	204 617 313	558 563 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 525 354	-4 195 802	27 254 930	79 584 482
Dologi kiadások	108 510 106	5 073 463	7 387 621	120 971 190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	20 000 191	0	20 000 191
Felújítások	0	21 833 496	0	21 833 496
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	522 674 969	39 018 326	239 259 864	800 953 159

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	73 255 245	0	-1 325 654	71 929 591
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	229 840 436	1 868 086 029
Bevételek összesen:	1 711 500 838	1 226 180	228 514 782	1 941 241 800
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 190 507 896	1 226 180	154 304 344	1 346 038 420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 643 098	0	27 959 116	202 602 214
Dologi kiadások	346 349 844	-248 484	-8 082 781	338 018 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-3 764 716	52 528 548	48 763 832
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	228 514 782	1 941 241 800

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 782 000	-38 754 952	0	596 027 048
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 072 287 829	0	69 911 676	1 142 199 505
Működési célú átvett pénzeszközök	0	60 737	0	60 737
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	300 000
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	613 049 705	3 171 345 409
Bevételek összesen:	4 265 365 533	-36 288 628	682 961 381	4 912 038 286
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 139 831 235	-45 118 666	407 345 476	2 502 058 045
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 292 293	-11 255 492	55 350 078	364 386 879
Dologi kiadások	1 805 242 005	-117 539 951	185 663 542	1 873 365 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 865 861	0	5 865 861
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	101 693 687	34 602 285	136 295 972
Felújítások	0	30 065 933	0	30 065 933
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 265 365 533	-36 288 628	682 961 381	4 912 038 286

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	31 408 283	0	31 408 283
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	86 408 155	0	10 593 209	97 001 364
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 342 000	0	1 342 000
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	2 385 575	0	2 385 575
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	214 064 235	775 344 708
Bevételek összesen:	647 688 628	39 313 984	224 657 444	911 660 056
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	321 938 831	32 263 188	122 576 057	476 778 076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 466 558	-4 829 525	15 693 959	60 330 992
Dologi kiadások	276 283 239	4 882 179	86 387 428	367 552 846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	6 998 142	0	6 998 142
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	39 313 984	224 657 444	911 660 056

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 210 367 880	0	159 572 310	1 369 940 190
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	442 258 320	2 470 309 554
Bevételek összesen:	3 238 419 114	0	601 830 630	3 840 249 744
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	332 049 682	-9 325 570	41 043 537	363 767 649
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 946	-393 536	6 573 282	53 390 692
Dologi kiadások	2 859 158 486	5 793 329	551 310 464	3 416 262 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 925 777	2 903 347	6 829 124
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	601 830 630	3 840 249 744

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 300 000	0	2 300 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	11 871	11 871
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	20 039 931	281 720 997
Bevételek összesen:	261 681 066	2 421 355	20 051 802	284 154 223
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	187 692 497	121 355	22 738 952	210 552 804
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137 228	0	2 993 076	31 130 304
Dologi kiadások	45 851 341	-4 190 680	-5 680 226	35 980 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	6 490 680	0	6 490 680
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	2 421 355	20 051 802	284 154 223

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	134 151	134 151
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	44 668 066	301 534 383
Bevételek összesen:	256 866 317	0	44 802 217	301 668 534
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	188 040 373	0	38 097 640	226 138 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253 236	0	6 399 727	34 652 963
Dologi kiadások	40 572 708	-1 999 268	304 850	38 878 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 999 268	0	1 999 268
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	44 802 217	301 668 534

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	26 644 343	-10 340 770	750 938	17 054 511
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	77 788 354	608 491 505
Bevételek összesen:	557 347 494	-9 949 251	78 539 292	625 937 535
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	386 832 000	391 519	74 698 111	461 921 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 113 646	0	10 648 299	68 761 945
Dologi kiadások	112 401 848	-18 094 235	-11 807 118	82 500 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4 199 879	0	4 199 879
Felújítások	0	3 553 586	5 000 000	8 553 586
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	557 347 494	-9 949 251	78 539 292	625 937 535

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	4 390 083	4 390 083
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	22 763 811	238 378 109
Bevételek összesen:	215 614 298	393 825	27 153 894	243 162 017
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	154 439 631	393 825	21 999 145	176 832 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 137 457	-1 113 816	1 621 556	23 645 197
Dologi kiadások	38 037 210	-1 271 730	3 393 193	40 158 673
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 385 546	140 000	2 525 546
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	27 153 894	243 162 017

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborra

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	45 714 374	0	55 949 243	101 663 617
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	13 768 794	120 925 523
Bevételek összesen:	152 871 103	726 225	69 718 037	223 315 365
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	62 149 784	-16 832 658	5 303 554	50 620 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 832	-2 422 272	721 525	6 397 085
Dologi kiadások	82 623 487	-12 120 187	40 939 470	111 442 770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	16 673 801	13 278 488	29 952 289
Felújítások	0	15 427 541	9 475 000	24 902 541
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	152 871 103	726 225	69 718 037	223 315 365

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	8 823 782	-2 077 185	0	6 746 597
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	27 549 246	216 375 761
Bevételek összesen:	197 650 297	-1 808 067	27 549 246	223 391 476
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137 218 371	269 118	10 395 420	147 882 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 693 468	0	2 139 278	22 832 746
Dologi kiadások	39 738 458	-2 441 258	12 073 863	49 371 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	364 073	2 940 685	3 304 758
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	-1 808 067	27 549 246	223 391 476

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
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	714 444	714 444
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	35 525 608	394 334 983
Bevételek összesen:	358 809 375	390 597	36 240 052	395 440 024
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	238 664 714	190 597	46 509 063	285 364 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 831	-618 601	4 358 021	39 677 251
Dologi kiadások	84 206 830	-3 141 122	-14 923 902	66 141 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 965 759	296 870	2 262 629
Felújítások	0	1 993 964	0	1 993 964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	358 809 375	390 597	36 240 052	395 440 024

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	44 592	44 592
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	12 848 189	178 829 235
Bevételek összesen:	165 981 046	8 500	12 892 781	178 882 327
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	111 067 826	8 500	12 095 443	123 171 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643 442	-56 423	975 961	17 562 980
Dologi kiadások	38 269 778	-2 067 601	-3 610 004	32 592 173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 124 024	0	2 124 024
Felújítások	0	0	3 431 381	3 431 381
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165 981 046	8 500	12 892 781	178 882 327

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	402 658	402 658
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	54 526 529	391 815 527
Bevételek összesen:	337 288 998	390 080	54 929 187	392 608 265
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	252 817 870	-63 819	42 619 249	295 373 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 007 366	0	7 320 518	45 327 884
Dologi kiadások	46 463 762	-4 317 950	2 058 005	44 203 817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 271 849	2 431 415	7 703 264
Felújítások	0	-500 000	500 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	337 288 998	390 080	54 929 187	392 608 265

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	456 176	456 176
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	56 138 722	427 841 597
Bevételek összesen:	371 702 875	121 573	56 594 898	428 419 346
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	266 808 577	121 573	48 670 629	315 600 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 560 063	0	7 585 574	46 145 637
Dologi kiadások	66 334 235	-2 408 038	338 695	64 264 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 408 038	0	2 408 038
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	56 594 898	428 419 346

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 543 691	0	17 543 691
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	794 996	794 996
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 296 114	0	4 296 114
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	51 638 241	545 939 164
Bevételek összesen:	494 300 923	22 407 400	52 433 237	569 141 560
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	335 246 827	8 895 185	62 182 241	406 324 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 292 109	986 395	7 199 603	58 478 107
Dologi kiadások	108 761 987	-430 619	-16 948 607	91 382 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	12 956 439	0	12 956 439
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	22 407 400	52 433 237	569 141 560

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	421 330	421 330
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	34 654 745	376 883 113
Bevételek összesen:	342 228 368	387 107	35 076 075	377 691 550
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	233 451 877	387 107	36 972 278	270 811 262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 542 450	0	5 245 012	40 787 462
Dologi kiadások	73 234 041	-11 055 722	-13 448 924	48 729 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	10 267 560	3 059 049	13 326 609
Felújítások	0	788 162	3 248 660	4 036 822
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	342 228 368	387 107	35 076 075	377 691 550

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	689 273	689 273
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	49 348 294	462 081 959
Bevételek összesen:	412 733 665	1 695 159	50 037 567	464 466 391
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	276 507 185	1 695 159	49 925 925	328 128 269
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 567 370	0	6 986 489	48 553 859
Dologi kiadások	94 659 110	136 043	-23 880 274	70 914 879
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 673 707	0	1 673 707
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	50 037 567	464 466 391

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	103 055	0	103 055
Irányító szervtől kapott támogatás	87 077 652	0	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	-4 537 280	1 104 242	64 260 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540 138	0	493 405	9 033 543
Dologi kiadások	10 844 153	1 424 375	287 534	12 556 062
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 800 000	0	1 800 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 415 960	0	1 415 960
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. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	16 473 053	16 473 053
Működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	0	270 000
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	814 680	0	814 680
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49 570	0	49 570
Irányító szervtől kapott támogatás	482 375 870	0	55 788 602	538 164 472
Bevételek összesen:	482 375 870	1 134 250	74 911 655	558 421 775
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	363 141 106	-1 932 942	17 707 001	378 915 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 344	-3 373 049	4 442 890	56 625 185
Dologi kiadások	63 679 420	-9 237 191	49 431 961	103 874 190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 600 000	0	2 600 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	13 077 432	3 329 803	16 407 235
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	1 134 250	74 911 655	558 421 775

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	268 370 276	268 370 276
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	613 361 281	5 045 961 281
Bevételek összesen:	4 432 600 000	763 439 635	881 731 557	6 077 771 192
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	149 983 108	596 192 344	4 303 775 452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	753 889 950	111 199 327	865 089 277
Felújítások	875 000 000	-140 433 423	174 339 886	908 906 463
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	881 731 557	6 077 771 192

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	37 023 523	117 023 523
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 640 000	1 640 000
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	49 390 813	334 983 042
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 115 966	-1 610 322	22 754 463	222 260 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	1 610 322	2 872 737	30 628 135
Dologi kiadások	58 331 187	-11 012 017	22 123 613	69 442 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	11 012 017	1 640 000	12 652 017
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	49 390 813	334 983 042

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	305 393 799	385 393 799
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 640 000	1 640 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkü	0	763 439 635	0	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 638 192 229	0	624 088 571	5 262 280 800
Bevételek összesen:	4 718 192 229	763 439 635	931 122 370	6 412 754 234
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 115 966	-1 610 322	22 754 463	222 260 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	1 610 322	2 872 737	30 628 135
Dologi kiadások	3 615 931 187	138 971 091	618 315 957	4 373 218 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	764 901 967	112 839 327	877 741 294
Felújítások	875 000 000	-140 433 423	174 339 886	908 906 463
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	931 122 370	6 412 754 234

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 160 439	0	20 160 439
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	90 176 347	132 176 347
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	0	9 000 000
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	305 181 423	1 098 556 634
Bevételek összesen:	835 375 211	412 462 429	395 357 770	1 643 195 410
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	442 548 114	20 930 535	129 591 754	593 070 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 245 842	2 743 400	16 821 272	81 810 514
Dologi kiadások	250 581 255	143 553 839	178 384 931	572 520 025
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	64 782 432	34 949 595	179 732 027
Felújítások	0	131 457 829	35 610 218	167 068 047
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	412 462 429	395 357 770	1 643 195 410

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28 293 085	0	3 023 056	31 316 141
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	35 589 726	130 990 096
Bevételek összesen:	123 693 455	174 108 429	38 612 782	336 414 666
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	64 170 740	0	16 379 250	80 549 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 816 689	-844 398	1 972 395	9 944 686
Dologi kiadások	50 706 026	-20 436 938	17 930 678	48 199 766
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	838 394	1 053 459	1 891 853
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	14 924 322	1 277 000	16 201 322
Felújítások	0	161 611 632	0	161 611 632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 015 417	0	18 015 417
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	123 693 455	174 108 429	38 612 782	336 414 666

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	665 650	0	665 650
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	130 000	0	365 703	495 703
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	1 200 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79 287 736	0	126 671 869	205 959 605
Bevételek összesen:	79 417 736	1 865 650	127 037 572	208 320 958
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	48 844 398	-154 346	15 368 159	64 058 211
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 597 272	-487 956	2 167 180	8 276 496
Dologi kiadások	23 976 066	-1 650 780	100 442 778	122 768 064
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 866	54 855	1 727 721
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 485 866	1 149 990	3 635 856
Felújítások	0	0	7 854 610	7 854 610
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	79 417 736	1 865 650	127 037 572	208 320 958

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	77 700 000	0	112 700 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	137 293 639	0	79 243 538	216 537 177
Működési célú átvett pénzeszközök	0	503 500	0	503 500
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 300 000	1 300 000
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	96 837 873	343 114 773
Bevételek összesen:	418 570 539	121 835 564	177 381 411	717 787 514
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	293 474 026	36 013 755	103 876 856	433 364 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 596 429	-3 738 581	9 039 648	50 897 496
Dologi kiadások	79 500 084	81 633 533	57 071 917	218 205 534
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 034 740	0	2 034 740
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 892 117	7 392 990	13 285 107
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	121 835 564	177 381 411	717 787 514

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
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	172 076 877	404 921 795
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	118 110	118 110
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	150 952 549	755 401 519
Bevételek összesen:	837 293 888	401 146 069	323 147 536	1 561 587 493
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	554 641 587	174 418 533	240 722 779	969 782 899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 695 146	22 060 344	-11 334 985	92 420 505
Dologi kiadások	200 957 155	115 177 685	48 759 742	364 894 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	89 489 507	45 000 000	134 489 507
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	323 147 536	1 561 587 493

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	33 620 000	0	84 939 933	118 559 933
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	210 772 635	284 632 366
Bevételek összesen:	107 479 731	0	295 712 568	403 192 299
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	59 222 100	-7 144 266	14 074 575	66 152 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 098 503	-1 170 000	1 832 276	8 760 779
Dologi kiadások	40 159 128	5 093 043	278 332 837	323 585 008
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 221 223	1 472 880	4 694 103
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	295 712 568	403 192 299

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	47 100 611	0	47 100 611
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	497 000 000	0	245 716 822	742 716 822
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 000 000	0	50 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	140 930	140 930
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	315 261 215	1 856 410 930
Bevételek összesen:	2 038 149 715	271 706 880	561 118 967	2 870 975 562
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 262 199 103	41 858 104	297 212 651	1 601 269 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 337 645	15 495 122	-8 485 126	202 347 641
Dologi kiadások	580 612 967	96 676 551	272 391 442	949 680 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15 257 810	0	15 257 810
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	102 419 293	0	102 419 293
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	271 706 880	561 118 967	2 870 975 562

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	5 963	5 963
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	15 342 238	87 050 155
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	55 428 234	-988 020	11 702 704	66 142 918
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 975	0	2 254 263	9 544 238
Dologi kiadások	8 989 708	-329 198	487 347	9 147 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 317 218	897 924	2 215 142
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	15 342 238	87 050 155

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 408 014	0	4 408 014
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31 000 000	0	13 222 415	44 222 415
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 648 711	0	4 648 711
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	39 392 901	154 028 841
Bevételek összesen:	145 635 940	9 518 709	52 615 316	207 769 965
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	71 392 921	0	18 028 126	89 421 047
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 080	-741 981	2 427 272	10 966 371
Dologi kiadások	64 961 939	-12 025 972	17 764 180	70 700 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	220 339	30	220 369
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18 188 796	10 604 591	28 793 387
Felújítások	0	3 877 527	3 791 117	7 668 644
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	145 635 940	9 518 709	52 615 316	207 769 965

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 614 075	0	6 614 075
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	542 106 121	0	-100 452 685	441 653 436
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 300 000	0	1 300 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	97 913 015	0	97 913 015
Irányító szervtől kapott támogatás	368 856 464	0	107 207 567	476 064 031
Bevételek összesen:	910 962 585	105 827 090	6 754 882	1 023 544 557
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	336 568 132	-2 558 279	54 562 624	388 572 477
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 037	-2 192 110	7 143 647	55 459 574
Dologi kiadások	523 886 416	96 268 808	-55 051 389	565 103 835
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 951 552	0	5 951 552
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	8 357 119	100 000	8 457 119
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	105 827 090	6 754 882	1 023 544 557

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	8 160 037	11 960 037
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	35 709 278	81 167 153
Bevételek összesen:	49 257 875	299 390	43 869 315	93 426 580
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	30 527 708	-2 010 463	7 124 680	35 641 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059 602	-339 290	965 562	4 685 874
Dologi kiadások	14 670 565	1 279 341	34 602 061	50 551 967
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	689 225	0	689 225
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	680 577	1 177 012	1 857 589
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	43 869 315	93 426 580

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 757 061	0	23 757 061
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	58 650 312	123 650 312
Működési célú átvett pénzeszközök	0	420 000	0	420 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 580 000	0	25 580 000
Felhalmozási bevételek	0	0	4 913 386	4 913 386
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	115 294 884	153 974 359	554 960 351
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	126 087 398	21 931 799	67 722 921	215 742 118
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 391 362	1 037 438	7 088 483	24 517 283
Dologi kiadások	143 212 348	28 773 273	79 162 955	251 148 576
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 771 136	0	1 771 136
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	61 781 238	0	61 781 238
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	115 294 884	153 974 359	554 960 351

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	420 378 495	0	1 090 160 495
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	-12 417 955	1 281 611 972	5 486 339 388
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 073 482	0	8 073 482
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	146 522 951	0	146 522 951
Felhalmozási bevételek	0	0	10 762 426	10 762 426
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 639 721	0	22 639 721
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	4 449 711 910	25 264 390 897
Bevételek összesen:	25 701 606 358	2 439 196 399	5 742 086 308	33 882 889 065
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 149 959 579	245 146 379	2 420 027 162	13 815 133 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657 279 887	6 160 189	236 726 923	1 900 166 999
Dologi kiadások	11 939 366 892	499 729 629	2 489 790 226	14 928 886 747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	51 429 800	1 108 344	52 538 144
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 000 000	1 350 568 771	332 371 799	1 762 940 570
Felújítások	875 000 000	231 879 697	262 061 854	1 368 941 551
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	54 281 934	0	54 281 934
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 701 606 358	2 439 196 399	5 742 086 308	33 882 889 065

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 681 194	0	3 681 194
Irányító szervtől kapott támogatás	3 602 270 000	0	363 264 187	3 965 534 187
Bevételek összesen:	3 602 270 000	3 681 194	363 264 187	3 969 215 381
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	20 613 566	645 851 760
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	363 264 187	3 969 215 381

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	420 378 495	0	1 090 160 495
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	-12 417 955	1 281 611 972	5 486 339 388
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 073 482	0	8 073 482
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	146 522 951	0	146 522 951
Felhalmozási bevételek	0	0	10 762 426	10 762 426
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 639 721	0	22 639 721
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	4 812 976 097	29 229 925 084
Bevételek összesen:	29 303 876 358	2 442 877 593	6 105 350 495	37 852 104 446
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	13 634 719 579	245 146 379	2 640 453 189	16 520 319 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 408 887	6 160 189	274 312 091	2 300 881 167
Dologi kiadások	12 528 923 892	535 410 823	2 510 403 792	15 574 738 507
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	40 429 800	16 347 770	106 777 570
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	182 124 000	1 350 568 771	338 271 799	1 870 964 570
Felújítások	887 700 000	210 879 697	325 561 854	1 424 141 551
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	54 281 934	0	54 281 934
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	29 303 876 358	2 442 877 593	6 105 350 495	37 852 104 446