

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 018 583	0	19 018 583	19 018 583
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	556 000	0	1 105 506	1 661 506	1 661 506
Működési célú átvett pénzeszközök	0	328 534	0	328 534	328 534
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	19 139 466	0	19 139 466	19 139 466
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	531 743	0	531 743	531 743
Irányító szervtől kapott támogatás	522 118 969	0	238 154 358	760 273 327	729 317 637
Bevételek összesen:	522 674 969	39 018 326	239 259 864	800 953 159	769 997 469
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	357 639 509	-3 693 022	204 617 313	558 563 800	558 563 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 525 354	-4 195 802	27 254 930	79 584 482	79 584 482
Dologi kiadások	108 510 106	5 073 463	7 387 621	120 971 190	98 095 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	20 000 191	0	20 000 191	16 074 067
Felújítások	0	21 833 496	0	21 833 496	17 114 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	522 674 969	39 018 326	239 259 864	800 953 159	769 432 317

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	73 255 245	0	-1 325 654	71 929 591	70 321 022
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 226 180	0	1 226 180	1 226 180
Irányító szervtől kapott támogatás	1 638 245 593	0	229 840 436	1 868 086 029	1 814 677 038
Bevételek összesen:	1 711 500 838	1 226 180	228 514 782	1 941 241 800	1 886 224 240
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 190 507 896	1 226 180	154 304 344	1 346 038 420	1 343 067 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 643 098	0	27 959 116	202 602 214	201 831 645
Dologi kiadások	346 349 844	-248 484	-8 082 781	338 018 579	319 046 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-3 764 716	52 528 548	48 763 832	15 045 790
Felújítások	0	4 013 200	1 805 555	5 818 755	5 818 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 711 500 838	1 226 180	228 514 782	1 941 241 800	1 884 810 044

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 782 000	-38 754 952	0	596 027 048	596 027 048
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 072 287 829	0	69 911 676	1 142 199 505	1 142 199 505
Működési célú átvett pénzeszközök	0	60 737	0	60 737	60 737
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	300 000	300 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 105 587	0	2 105 587	2 105 587
Irányító szervtől kapott támogatás	2 558 295 704	0	613 049 705	3 171 345 409	2 830 102 359
Bevételek összesen:	4 265 365 533	-36 288 628	682 961 381	4 912 038 286	4 570 795 236
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 139 831 235	-45 118 666	407 345 476	2 502 058 045	2 472 355 103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 292 293	-11 255 492	55 350 078	364 386 879	353 182 015
Dologi kiadások	1 805 242 005	-117 539 951	185 663 542	1 873 365 596	1 650 958 095
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 865 861	0	5 865 861	5 865 861
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	101 693 687	34 602 285	136 295 972	80 375 545
Felújítások	0	30 065 933	0	30 065 933	6 391 016
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 265 365 533	-36 288 628	682 961 381	4 912 038 286	4 569 127 635

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	31 408 283	0	31 408 283	31 408 283
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	86 408 155	0	10 593 209	97 001 364	97 001 364
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 342 000	0	1 342 000	1 342 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 051 662	0	1 051 662	1 051 662
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 385 575	0	2 385 575	2 385 575
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 126 464	0	3 126 464	3 126 464
Irányító szervtől kapott támogatás	561 280 473	0	214 064 235	775 344 708	743 853 141
Bevételek összesen:	647 688 628	39 313 984	224 657 444	911 660 056	880 168 489
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	321 938 831	32 263 188	122 576 057	476 778 076	476 185 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 466 558	4 829 525	15 693 959	60 330 992	60 253 928
Dologi kiadások	276 283 239	4 882 179	86 387 428	367 552 846	331 683 966
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 998 142	0	6 998 142	6 267 280
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	647 688 628	39 313 984	224 657 444	911 660 056	874 390 450

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 210 367 880	0	159 572 310	1 369 940 190	1 391 076 713
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2 028 051 234	0	442 258 320	2 470 309 554	2 429 439 143
Bevételek összesen:	3 238 419 114	0	601 830 630	3 840 249 744	3 820 515 856
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	332 049 682	-9 325 570	41 043 537	363 767 649	363 547 149
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 946	-393 536	6 573 282	53 390 692	53 362 027
Dologi kiadások	2 859 158 486	5 793 329	551 310 464	3 416 262 279	3 399 539 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 925 777	2 903 347	6 829 124	4 066 874
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 238 419 114	0	601 830 630	3 840 249 744	3 820 515 856

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	11 871	11 871	11 871
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 355	0	121 355	121 355
Irányító szervtől kapott támogatás	261 681 066	0	20 039 931	281 720 997	272 855 569
Bevételek összesen:	261 681 066	2 421 355	20 051 802	284 154 223	275 288 795
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	187 692 497	121 355	22 738 952	210 552 804	210 485 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137 228	0	2 993 076	31 130 304	31 121 616
Dologi kiadások	45 851 341	-4 190 680	-5 680 226	35 980 435	32 103 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 490 680	0	6 490 680	1 278 511
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	261 681 066	2 421 355	20 051 802	284 154 223	274 989 350

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	134 151	134 151	282 838
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	256 866 317	0	44 668 066	301 534 383	298 564 173
Bevételek összesen:	256 866 317	0	44 802 217	301 668 534	298 847 011
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	188 040 373	0	38 097 640	226 138 013	225 879 462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253 236	0	6 399 727	34 652 963	34 619 351
Dologi kiadások	40 572 708	-1 999 268	304 850	38 878 290	37 372 139
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 999 268	0	1 999 268	717 508
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	256 866 317	0	44 802 217	301 668 534	298 588 460

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	26 644 343	-10 340 770	750 938	17 054 511	17 054 511
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	391 519	0	391 519	391 519
Irányító szervtől kapott támogatás	530 703 151	0	77 788 354	608 491 505	595 270 173
Bevételek összesen:	557 347 494	-9 949 251	78 539 292	625 937 535	612 716 203
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	386 832 000	391 519	74 698 111	461 921 630	461 295 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 113 646	0	10 648 299	68 761 945	68 680 527
Dologi kiadások	112 401 848	-18 094 235	-11 807 118	82 500 495	76 869 299
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 199 879	0	4 199 879	994 747
Felújítások	0	3 553 586	5 000 000	8 553 586	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	557 347 494	-9 949 251	78 539 292	625 937 535	612 339 913

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	4 390 083	4 390 083	4 405 941
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	393 825	0	393 825	393 825
Irányító szervtől kapott támogatás	215 614 298	0	22 763 811	238 378 109	235 808 803
Bevételek összesen:	215 614 298	393 825	27 153 894	243 162 017	240 608 569
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	154 439 631	393 825	21 999 145	176 832 601	176 790 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 137 457	-1 113 816	1 621 556	23 645 197	23 639 752
Dologi kiadások	38 037 210	-1 271 730	3 393 193	40 158 673	38 593 321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 385 546	140 000	2 525 546	1 542 895
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	215 614 298	393 825	27 153 894	243 162 017	240 566 684

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	45 714 374	0	55 949 243	101 663 617	101 663 617
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	726 225	0	726 225	726 225
Irányító szervtől kapott támogatás	107 156 729	0	13 768 794	120 925 523	68 153 969
Bevételek összesen:	152 871 103	726 225	69 718 037	223 315 365	170 543 811
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	62 149 784	-16 832 658	5 303 554	50 620 680	50 620 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 832	-2 422 272	721 525	6 397 085	6 397 085
Dologi kiadások	82 623 487	-12 120 187	40 939 470	111 442 770	99 503 215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	16 673 801	13 278 488	29 952 289	13 438 631
Felújítások	0	15 427 541	9 475 000	24 902 541	584 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	152 871 103	726 225	69 718 037	223 315 365	170 543 811

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 823 782	-2 077 185	0	6 746 597	6 762 919
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269 118	0	269 118	269 118
Irányító szervtől kapott támogatás	188 826 515	0	27 549 246	216 375 761	210 791 374
Bevételek összesen:	197 650 297	-1 808 067	27 549 246	223 391 476	217 823 411
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 218 371	269 118	10 395 420	147 882 909	147 787 474
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 693 468	0	2 139 278	22 832 746	22 820 339
Dologi kiadások	39 738 458	-2 441 258	12 073 863	49 371 063	43 972 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	364 073	2 940 685	3 304 758	3 151 796
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 650 297	-1 808 067	27 549 246	223 391 476	217 732 376

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	0	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	714 444	714 444	714 444
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	190 597	0	190 597	190 597
Irányító szervtől kapott támogatás	358 809 375	0	35 525 608	394 334 983	388 960 715
Bevételek összesen:	358 809 375	390 597	36 240 052	395 440 024	390 065 756
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	238 664 714	190 597	46 509 063	285 364 374	285 324 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 831	-618 601	4 358 021	39 677 251	39 672 028
Dologi kiadások	84 206 830	-3 141 122	-14 923 902	66 141 806	64 202 421
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 965 759	296 870	2 262 629	826 933
Felújítások	0	1 993 964	0	1 993 964	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	358 809 375	390 597	36 240 052	395 440 024	390 025 576

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	44 592	44 592	44 592
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8 500	0	8 500	8 500
Irányító szervtől kapott támogatás	165 981 046	0	12 848 189	178 829 235	170 499 173
Bevételek összesen:	165 981 046	8 500	12 892 781	178 882 327	170 552 265
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	111 067 826	8 500	12 095 443	123 171 769	122 849 969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643 442	-56 423	975 961	17 562 980	15 213 786
Dologi kiadások	38 269 778	-2 067 601	-3 610 004	32 592 173	31 377 737
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 124 024	0	2 124 024	788 973
Felújítások	0	0	3 431 381	3 431 381	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165 981 046	8 500	12 892 781	178 882 327	170 230 465

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	402 658	402 658	431 149
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	390 080	0	390 080	390 080
Irányító szervtől kapott támogatás	337 288 998	0	54 526 529	391 815 527	384 941 943
Bevételek összesen:	337 288 998	390 080	54 929 187	392 608 265	385 763 172
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	252 817 870	-63 819	42 619 249	295 373 300	295 223 832
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 007 366	0	7 320 518	45 327 884	45 308 453
Dologi kiadások	46 463 762	-4 317 950	2 058 005	44 203 817	40 751 861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 271 849	2 431 415	7 703 264	4 329 558
Felújítások	0	-500 000	500 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	337 288 998	390 080	54 929 187	392 608 265	385 613 704

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	456 176	456 176	456 176
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 573	0	121 573	121 573
Irányító szervtől kapott támogatás	371 702 875	0	56 138 722	427 841 597	420 285 296
Bevételek összesen:	371 702 875	121 573	56 594 898	428 419 346	420 863 045
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	266 808 577	121 573	48 670 629	315 600 779	315 327 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 560 063	0	7 585 574	46 145 637	46 110 094
Dologi kiadások	66 334 235	-2 408 038	338 695	64 264 892	56 954 924
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 408 038	0	2 408 038	2 197 248
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	371 702 875	121 573	56 594 898	428 419 346	420 589 640

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 543 691	0	17 543 691	17 543 691
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	794 996	794 996	961 203
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 296 114	0	4 296 114	4 296 114
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	567 595	0	567 595	567 595
Irányító szervtől kapott támogatás	494 300 923	0	51 638 241	545 939 164	532 109 198
Bevételek összesen:	494 300 923	22 407 400	52 433 237	569 141 560	555 477 801
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	335 246 827	8 895 185	62 182 241	406 324 253	405 533 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 292 109	986 395	7 199 603	58 478 107	58 304 281
Dologi kiadások	108 761 987	-430 619	-16 948 607	91 382 761	85 363 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	12 956 439	0	12 956 439	5 654 324
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494 300 923	22 407 400	52 433 237	569 141 560	554 855 693

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	421 330	421 330	421 330
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	387 107	0	387 107	387 107
Irányító szervtől kapott támogatás	342 228 368	0	34 654 745	376 883 113	357 730 645
Bevételek összesen:	342 228 368	387 107	35 076 075	377 691 550	358 539 082
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	233 451 877	387 107	36 972 278	270 811 262	270 470 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 542 450	0	5 245 012	40 787 462	40 743 181
Dologi kiadások	73 234 041	-11 055 722	-13 448 924	48 729 395	41 841 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10 267 560	3 059 049	13 326 609	4 354 600
Felújítások	0	788 162	3 248 660	4 036 822	788 162
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	342 228 368	387 107	35 076 075	377 691 550	358 198 457

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	689 273	689 273	689 273
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 695 159	0	1 695 159	1 695 159
Irányító szervtől kapott támogatás	412 733 665	0	49 348 294	462 081 959	454 535 899
Bevételek összesen:	412 733 665	1 695 159	50 037 567	464 466 391	456 920 331
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	276 507 185	1 695 159	49 925 925	328 128 269	327 324 229
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 567 370	0	6 986 489	48 553 859	48 449 334
Dologi kiadások	94 659 110	136 043	-23 880 274	70 914 879	65 241 312
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 673 707	0	1 673 707	557 819
Felújítások	0	-1 809 750	17 005 427	15 195 677	15 195 677
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	412 733 665	1 695 159	50 037 567	464 466 391	456 768 371

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkóri Szolgálat Győr
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	13 029
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	103 055	0	103 055	103 055
Irányító szervtől kapott támogatás	87 077 652	0	1 885 181	88 962 833	86 241 391
Bevételek összesen:	87 077 652	103 055	1 885 181	89 065 888	86 357 475
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67 693 361	-4 537 280	1 104 242	64 260 323	64 144 635
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540 138	0	493 405	9 033 543	9 033 543
Dologi kiadások	10 844 153	1 424 375	287 534	12 556 062	11 124 097
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 415 960	0	1 415 960	255 200
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	87 077 652	103 055	1 885 181	89 065 888	86 357 475

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	16 473 053	16 473 053	16 473 053
Működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	0	270 000	270 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 650 000	2 650 000	2 650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	814 680	0	814 680	814 680
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49 570	0	49 570	49 570
Irányító szervtől kapott támogatás	482 375 870	0	55 788 602	538 164 472	521 623 669
Bevételek összesen:	482 375 870	1 134 250	74 911 655	558 421 775	541 880 972
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	363 141 106	-1 932 942	17 707 001	378 915 165	374 342 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 344	-3 373 049	4 442 890	56 625 185	56 607 792
Dologi kiadások	63 679 420	-9 237 191	49 431 961	103 874 190	101 353 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13 077 432	3 329 803	16 407 235	6 810 289
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	482 375 870	1 134 250	74 911 655	558 421 775	541 713 787

(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	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	268 370 276	268 370 276	268 527 076
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	763 439 635	0	763 439 635	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 432 600 000	0	613 361 281	5 045 961 281	3 860 432 032
Bevételek összesen:	4 432 600 000	763 439 635	881 731 557	6 077 771 192	4 892 398 743

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 557 600 000	149 983 108	596 192 344	4 303 775 452	3 666 250 049
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	753 889 950	111 199 327	865 089 277	798 517 862
Felújítások	875 000 000	-140 433 423	174 339 886	908 906 463	427 667 544
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 432 600 000	763 439 635	881 731 557	6 077 771 192	4 892 435 455

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	37 023 523	117 023 523	117 023 523
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 640 000	1 640 000	1 640 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205 592 229	0	10 727 290	216 319 519	199 113 292
Bevételek összesen:	285 592 229	0	49 390 813	334 983 042	317 776 815
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	201 115 966	-1 610 322	22 754 463	222 260 107	220 805 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	1 610 322	2 872 737	30 628 135	30 447 158
Dologi kiadások	58 331 187	-11 012 017	22 123 613	69 442 783	63 555 722
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	11 012 017	1 640 000	12 652 017	2 811 653
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 592 229	0	49 390 813	334 983 042	317 620 015

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	305 393 799	385 393 799	385 550 599
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 640 000	1 640 000	1 640 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkü	0	763 439 635	0	763 439 635	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 638 192 229	0	624 088 571	5 262 280 800	4 059 545 324
Bevételek összesen:	4 718 192 229	763 439 635	931 122 370	6 412 754 234	5 210 175 558
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	201 115 966	-1 610 322	22 754 463	222 260 107	220 805 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	1 610 322	2 872 737	30 628 135	30 447 158
Dologi kiadások	3 615 931 187	138 971 091	618 315 957	4 373 218 235	3 729 805 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	764 901 967	112 839 327	877 741 294	801 329 515
Felújítások	875 000 000	-140 433 423	174 339 886	908 906 463	427 667 544
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 718 192 229	763 439 635	931 122 370	6 412 754 234	5 210 055 470

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 160 439	0	20 160 439	20 160 439
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	90 176 347	132 176 347	132 176 347
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	382 801 990	0	382 801 990	382 801 990
Irányító szervtől kapott támogatás	793 375 211	0	305 181 423	1 098 556 634	1 025 754 853
Bevételek összesen:	835 375 211	412 462 429	395 357 770	1 643 195 410	1 570 393 629
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	442 548 114	20 930 535	129 591 754	593 070 403	581 662 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 245 842	2 743 400	16 821 272	81 810 514	80 277 468
Dologi kiadások	250 581 255	143 553 839	178 384 931	572 520 025	499 278 897
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12 727 877	0	12 727 877	12 727 877
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	80 000 000	64 782 432	34 949 595	179 732 027	147 104 371
Felújítások	0	131 457 829	35 610 218	167 068 047	167 068 047
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	36 266 517	0	36 266 517	36 266 517
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	835 375 211	412 462 429	395 357 770	1 643 195 410	1 524 385 542

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28 293 085	0	3 023 056	31 316 141	31 316 141
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 108 429	0	174 108 429	174 108 429
Irányító szervtől kapott támogatás	95 400 370	0	35 589 726	130 990 096	113 831 876
Bevételek összesen:	123 693 455	174 108 429	38 612 782	336 414 666	319 256 446
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	64 170 740	0	16 379 250	80 549 990	75 698 735
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 816 689	-844 398	1 972 395	9 944 686	9 193 724
Dologi kiadások	50 706 026	-20 436 938	17 930 678	48 199 766	41 848 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	838 394	1 053 459	1 891 853	1 438 394
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	14 924 322	1 277 000	16 201 322	11 449 792
Felújítások	0	161 611 632	0	161 611 632	161 611 632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 015 417	0	18 015 417	18 015 417
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	123 693 455	174 108 429	38 612 782	336 414 666	319 256 446

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	665 650	0	665 650	665 650
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	130 000	0	365 703	495 703	495 703
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79 287 736	0	126 671 869	205 959 605	166 457 952
Bevételek összesen:	79 417 736	1 865 650	127 037 572	208 320 958	168 819 305
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	48 844 398	-154 346	15 368 159	64 058 211	62 191 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 597 272	-487 956	2 167 180	8 276 496	7 932 531
Dologi kiadások	23 976 066	-1 650 780	100 442 778	122 768 064	94 503 716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 866	54 855	1 727 721	1 672 866
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 485 866	1 149 990	3 635 856	2 518 256
Felújítások	0	0	7 854 610	7 854 610	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	79 417 736	1 865 650	127 037 572	208 320 958	168 819 305

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	77 700 000	0	112 700 000	112 700 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	137 293 639	0	79 243 538	216 537 177	216 537 177
Működési célú átvett pénzeszközök	0	503 500	0	503 500	503 500
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	43 632 064	0	43 632 064	491 632 064
Irányító szervtől kapott támogatás	246 276 900	0	96 837 873	343 114 773	338 861 633
Bevételek összesen:	418 570 539	121 835 564	177 381 411	717 787 514	1 161 534 374
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	293 474 026	36 013 755	103 876 856	433 364 637	398 233 613
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 596 429	-3 738 581	9 039 648	50 897 496	39 587 085
Dologi kiadások	79 500 084	81 633 533	57 071 917	218 205 534	154 516 894
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 034 740	0	2 034 740	2 034 740
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 892 117	7 392 990	13 285 107	7 417 707
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	448 000 000
Kiadások összesen:	418 570 539	121 835 564	177 381 411	717 787 514	1 049 790 039

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	208 257 040	0	208 257 040	208 257 040
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	232 844 918	0	172 076 877	404 921 795	404 921 795
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 095 175	0	54 095 175	54 095 175
Felhalmozási bevételek	0	0	118 110	118 110	118 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	138 793 854	0	138 793 854	1 336 293 854
Irányító szervtől kapott támogatás	604 448 970	0	150 952 549	755 401 519	754 712 775
Bevételek összesen:	837 293 888	401 146 069	323 147 536	1 561 587 493	2 758 398 749
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	554 641 587	174 418 533	240 722 779	969 782 899	890 909 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 695 146	22 060 344	-11 334 985	92 420 505	84 335 097
Dologi kiadások	200 957 155	115 177 685	48 759 742	364 894 582	356 720 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	89 489 507	45 000 000	134 489 507	105 489 507
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 197 500 000
Kiadások összesen:	837 293 888	401 146 069	323 147 536	1 561 587 493	2 634 954 486

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	33 620 000	0	84 939 933	118 559 933	118 559 933
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73 859 731	0	210 772 635	284 632 366	197 443 790
Bevételek összesen:	107 479 731	0	295 712 568	403 192 299	316 003 723
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	59 222 100	-7 144 266	14 074 575	66 152 409	62 401 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 098 503	-1 170 000	1 832 276	8 760 779	8 281 926
Dologi kiadások	40 159 128	5 093 043	278 332 837	323 585 008	241 022 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 221 223	1 472 880	4 694 103	1 984 455
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	107 479 731	0	295 712 568	403 192 299	313 690 423

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	47 100 611	0	47 100 611	47 100 611
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	497 000 000	0	245 716 822	742 716 822	742 716 822
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	140 930	140 930	140 930
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 606 269	0	174 606 269	174 606 269
Irányító szervtől kapott támogatás	1 541 149 715	0	315 261 215	1 856 410 930	1 856 410 930
Bevételek összesen:	2 038 149 715	271 706 880	561 118 967	2 870 975 562	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	1 558 243 349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 337 645	15 495 122	-8 485 126	202 347 641	186 603 853
Dologi kiadások	580 612 967	96 676 551	272 391 442	949 680 960	845 878 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15 257 810	0	15 257 810	15 257 810
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	102 419 293	0	102 419 293	87 499 046
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 038 149 715	271 706 880	561 118 967	2 870 975 562	2 693 482 165

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	5 963	5 963	5 963
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	71 707 917	0	15 336 275	87 044 192	80 137 796
Bevételek összesen:	71 707 917	0	15 342 238	87 050 155	80 143 759
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	55 428 234	-988 020	11 702 704	66 142 918	62 895 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 975	0	2 254 263	9 544 238	8 692 733
Dologi kiadások	8 989 708	-329 198	487 347	9 147 857	7 096 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 317 218	897 924	2 215 142	1 438 812
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	71 707 917	0	15 342 238	87 050 155	80 123 759

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 408 014	0	4 408 014	4 408 014
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31 000 000	0	13 222 415	44 222 415	44 222 415
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 648 711	0	4 648 711	4 648 711
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	461 984	0	461 984	461 984
Irányító szervtől kapott támogatás	114 635 940	0	39 392 901	154 028 841	119 698 113
Bevételek összesen:	145 635 940	9 518 709	52 615 316	207 769 965	173 439 237
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	71 392 921	0	18 028 126	89 421 047	86 957 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 080	-741 981	2 427 272	10 966 371	10 498 153
Dologi kiadások	64 961 939	-12 025 972	17 764 180	70 700 147	62 520 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	220 339	30	220 369	220 339
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18 188 796	10 604 591	28 793 387	5 495 174
Felújítások	0	3 877 527	3 791 117	7 668 644	7 668 644
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	145 635 940	9 518 709	52 615 316	207 769 965	173 360 473

(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	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 614 075	0	6 614 075	6 614 075
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	542 106 121	0	-100 452 685	441 653 436	441 653 436
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	97 913 015	0	97 913 015	147 913 015
Irányító szervtől kapott támogatás	368 856 464	0	107 207 567	476 064 031	475 686 249
Bevételek összesen:	910 962 585	105 827 090	6 754 882	1 023 544 557	1 073 166 775
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	336 568 132	-2 558 279	54 562 624	388 572 477	376 806 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 037	-2 192 110	7 143 647	55 459 574	53 228 527
Dologi kiadások	523 886 416	96 268 808	-55 051 389	565 103 835	501 033 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 951 552	0	5 951 552	5 951 552
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8 357 119	100 000	8 457 119	6 609 369
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	50 000 000
Kiadások összesen:	910 962 585	105 827 090	6 754 882	1 023 544 557	993 629 766

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	8 160 037	11 960 037	11 960 037
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	299 390	0	299 390	299 390
Irányító szervtől kapott támogatás	45 457 875	0	35 709 278	81 167 153	63 328 931
Bevételek összesen:	49 257 875	299 390	43 869 315	93 426 580	75 588 358
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	30 527 708	-2 010 463	7 124 680	35 641 925	32 946 714
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059 602	-339 290	965 562	4 685 874	4 297 721
Dologi kiadások	14 670 565	1 279 341	34 602 061	50 551 967	35 837 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	689 225	0	689 225	689 225
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	680 577	1 177 012	1 857 589	1 645 099
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	49 257 875	299 390	43 869 315	93 426 580	75 415 798

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 757 061	0	23 757 061	23 757 061
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	58 650 312	123 650 312	123 650 312
Működési célú átvett pénzeszközök	0	420 000	0	420 000	420 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 580 000	0	25 580 000	25 580 000
Felhalmozási bevételek	0	0	4 913 386	4 913 386	4 913 386
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	65 537 823	0	65 537 823	65 537 823
Irányító szervtől kapott támogatás	220 691 108	0	90 410 661	311 101 769	296 594 035
Bevételek összesen:	285 691 108	115 294 884	153 974 359	554 960 351	540 452 617
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	126 087 398	21 931 799	67 722 921	215 742 118	187 477 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 391 362	1 037 438	7 088 483	24 517 283	21 949 771
Dologi kiadások	143 212 348	28 773 273	79 162 955	251 148 576	196 887 385
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 771 136	0	1 771 136	1 771 136
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	61 781 238	0	61 781 238	41 082 498
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 691 108	115 294 884	153 974 359	554 960 351	449 168 024

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	420 378 495	0	1 090 160 495	1 090 160 495
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	-12 417 955	1 281 611 972	5 486 339 388	5 506 412 736
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 073 482	0	8 073 482	8 073 482
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	146 522 951	0	146 522 951	146 522 951
Felhalmozási bevételek	0	0	10 762 426	10 762 426	10 762 426
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 639 721	0	22 639 721	22 639 721
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 853 999 705	0	1 853 999 705	3 549 499 705
Irányító szervtől kapott támogatás	20 814 678 987	0	4 449 711 910	25 264 390 897	23 094 225 565
Bevételek összesen:	25 701 606 358	2 439 196 399	5 742 086 308	33 882 889 065	33 428 297 081
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	11 149 959 579	245 146 379	2 420 027 162	13 815 133 120	13 544 349 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657 279 887	6 160 189	236 726 923	1 900 166 999	1 840 261 006
Dologi kiadások	11 939 366 892	499 729 629	2 489 790 226	14 928 886 747	13 392 899 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	51 429 800	1 108 344	52 538 144	52 029 800
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	80 000 000	1 350 568 771	332 371 799	1 762 940 570	1 389 792 189
Felújítások	875 000 000	231 879 697	262 061 854	1 368 941 551	814 408 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	54 281 934	0	54 281 934	54 281 934
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 695 500 000
Kiadások összesen:	25 701 606 358	2 439 196 399	5 742 086 308	33 882 889 065	32 783 521 760

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	190 550
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	275 000
Működési bevételek	0	0	0	0	23 975 686
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	228 346
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 681 194	0	3 681 194	3 681 194
Irányító szervtől kapott támogatás	3 602 270 000	0	363 264 187	3 965 534 187	3 515 943 300
Bevételek összesen:	3 602 270 000	3 681 194	363 264 187	3 969 215 381	3 544 294 076
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 484 760 000	0	220 426 027	2 705 186 027	2 598 157 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 129 000	0	37 585 168	400 714 168	395 411 416
Dologi kiadások	589 557 000	35 681 194	20 613 566	645 851 760	502 041 964
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-11 000 000	15 239 426	54 239 426	15 338 312
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	102 124 000	0	5 900 000	108 024 000	25 110 959
Felújítások	12 700 000	-21 000 000	63 500 000	55 200 000	8 187 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 602 270 000	3 681 194	363 264 187	3 969 215 381	3 544 248 005

(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.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	420 378 495	0	1 090 160 495	1 090 351 045
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	275 000
Működési bevételek	4 217 145 371	-12 417 955	1 281 611 972	5 486 339 388	5 530 388 422
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 073 482	0	8 073 482	8 073 482
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	146 522 951	0	146 522 951	146 522 951
Felhalmozási bevételek	0	0	10 762 426	10 762 426	10 990 772
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 639 721	0	22 639 721	22 639 721
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 857 680 899	0	1 857 680 899	3 553 180 899
Irányító szervtől kapott támogatás	24 416 948 987	0	4 812 976 097	29 229 925 084	26 610 168 865
Bevételek összesen:	29 303 876 358	2 442 877 593	6 105 350 495	37 852 104 446	36 972 591 157
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	13 634 719 579	245 146 379	2 640 453 189	16 520 319 147	16 142 506 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 408 887	6 160 189	274 312 091	2 300 881 167	2 235 672 422
Dologi kiadások	12 528 923 892	535 410 823	2 510 403 792	15 574 738 507	13 894 941 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	40 429 800	16 347 770	106 777 570	67 368 112
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	182 124 000	1 350 568 771	338 271 799	1 870 964 570	1 414 903 148
Felújítások	887 700 000	210 879 697	325 561 854	1 424 141 551	822 596 302
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	54 281 934	0	54 281 934	54 281 934
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 695 500 000
Kiadások összesen:	29 303 876 358	2 442 877 593	6 105 350 495	37 852 104 446	36 327 769 765