

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	556 000	0	0	556 000	1 349 389
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	240 000	0	240 000	240 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	565 152	0	565 152	565 152
Irányító szervtől kapott támogatás	720 752 272	0	114 225 146	834 977 418	406 345 803
Bevételek összesen:	721 308 272	805 152	114 225 146	836 338 570	408 500 344
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	510 886 738	0	70 638 992	581 525 730	316 004 124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 720 123	0	9 160 464	89 880 587	45 595 824
Dologi kiadások	129 701 411	-2 974 875	12 092 512	138 819 048	41 859 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 061 382	15 614 533	18 675 915	3 729 618
Felújítások	0	718 645	6 718 645	7 437 290	718 645
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	721 308 272	805 152	114 225 146	836 338 570	407 907 258

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	63 030 804	0	0	63 030 804	50 112 868
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	1 414 196	0	1 414 196	1 414 196
Irányító szervtől kapott támogatás	2 158 183 339	0	88 996 313	2 247 179 652	1 022 934 358
Bevételek összesen:	2 221 214 143	1 414 196	88 996 313	2 311 624 652	1 074 461 422
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 700 426 953	1 414 196	13 557 692	1 715 398 841	785 590 963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 112 793	0	2 317 192	252 429 985	119 151 399
Dologi kiadások	270 674 397	885 944	17 524 190	289 084 531	133 651 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 022 872	33 557 090	35 579 962	34 908 760
Felújítások	0	-2 908 816	22 040 149	19 131 333	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 221 214 143	1 414 196	88 996 313	2 311 624 652	1 073 303 008

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 283 000	83 658 922	0	445 941 922	279 762 596
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 233 011 442	0	0	1 233 011 442	613 618 824
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	35 860
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	80 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 667 601	0	1 667 601	1 667 601
Irányító szervtől kapott támogatás	3 081 356 932	0	467 850 387	3 549 207 319	1 474 363 545
Bevételek összesen:	4 676 651 374	85 326 523	467 850 387	5 229 828 284	2 369 528 426
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 601 122 530	27 655 266	144 320 650	2 773 098 446	1 360 434 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 911 613	3 059 869	18 282 815	412 254 297	185 379 646
Dologi kiadások	1 684 617 231	50 983 892	128 715 901	1 864 317 024	779 491 583
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 627 496	76 550 427	80 177 923	24 086 370
Felújítások	0	0	99 980 594	99 980 594	12 743 083
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 676 651 374	85 326 523	467 850 387	5 229 828 284	2 362 135 042

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 633 553	0	18 633 553	18 633 543
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	94 491 124	0	0	94 491 124	50 630 653
Működési célú átvett pénzeszközök	0	80 000	0	80 000	80 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 874 738	0	4 874 738	4 874 748
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 198	0	20 198	20 198
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5 778 039	0	5 778 039	5 778 039
Irányító szervtől kapott támogatás	697 014 342	0	91 292 494	788 306 836	396 952 007
Bevételek összesen:	791 505 466	29 386 528	91 292 494	912 184 488	476 969 188
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	446 188 807	15 909 400	38 161 135	500 259 342	265 455 977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 701 403	1 034 110	4 788 211	74 523 724	33 891 808
Dologi kiadások	276 615 256	7 548 082	47 612 286	331 775 624	149 983 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 894 936	730 862	5 625 798	2 702 729
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:	791 505 466	29 386 528	91 292 494	912 184 488	452 034 095

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 404 859 538	0	0	1 404 859 538	685 634 586
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	2 612 188 845	0	19 731 608	2 631 920 453	1 714 396 881
Bevételek összesen:	4 017 048 383	0	19 731 608	4 036 779 991	2 400 031 467
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	430 323 592	0	220 500	430 544 092	181 638 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 660 817	0	28 665	61 689 482	26 972 382
Dologi kiadások	3 525 063 974	-251 460	16 720 193	3 541 532 707	2 188 407 189
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	251 460	2 762 250	3 013 710	3 013 710
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:	4 017 048 383	0	19 731 608	4 036 779 991	2 400 031 467

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	10
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	299 445	0	299 445	299 445
Irányító szervtől kapott támogatás	348 055 900	0	33 879 240	381 935 140	177 233 337
Bevételek összesen:	348 055 900	299 445	33 879 240	382 234 585	177 532 792
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	274 830 220	66 830	14 013 736	288 910 786	135 650 572
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 085 492	0	1 830 474	42 915 966	19 643 940
Dologi kiadások	32 140 188	8 726 890	3 714 561	44 581 639	16 280 647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	684 015	5 142 179	5 826 194	5 826 194
Felújítások	0	-9 178 290	9 178 290	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	348 055 900	299 445	33 879 240	382 234 585	177 401 353

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	1 046 262
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	258 551	0	258 551	258 551
Irányító szervtől kapott támogatás	360 163 107	0	23 921 621	384 084 728	185 079 596
Bevételek összesen:	360 163 107	258 551	23 921 621	384 343 279	186 384 409
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	283 102 063	258 551	18 541 072	301 901 686	146 985 537
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 237 297	0	2 443 951	44 681 248	21 828 172
Dologi kiadások	34 823 747	-34 200	1 654 838	36 444 385	16 254 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	34 200	1 281 760	1 315 960	1 315 960
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	360 163 107	258 551	23 921 621	384 343 279	186 384 409

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	10 668 978	0	0	10 668 978	6 702 643
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	376 290	0	376 290	376 290
Irányító szervtől kapott támogatás	791 976 611	0	61 893 641	853 870 252	390 389 665
Bevételek összesen:	802 645 589	376 290	61 893 641	864 915 520	397 468 598
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	643 508 869	376 290	43 322 840	687 207 999	314 132 724
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 592 361	0	5 680 887	101 273 248	42 679 485
Dologi kiadások	63 544 359	0	5 631 196	69 175 555	33 257 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	3 205 132	3 205 132	3 205 132
Felújítások	0	0	4 053 586	4 053 586	4 053 586
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	802 645 589	376 290	61 893 641	864 915 520	397 328 343

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	64 931
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	41 885	0	41 885	41 885
Irányító szervtől kapott támogatás	266 938 791	0	14 915 478	281 854 269	134 733 598
Bevételek összesen:	266 938 791	41 885	14 915 478	281 896 154	134 840 414
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	208 698 474	41 885	10 925 816	219 666 175	104 927 946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 080 347	0	1 425 801	32 506 148	14 287 013
Dologi kiadások	27 159 970	-225 836	1 581 210	28 515 344	14 183 727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	225 836	982 651	1 208 487	1 208 487
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:	266 938 791	41 885	14 915 478	281 896 154	134 607 173

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	75 030 554	0	0	75 030 554	65 330 975
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	118 543 893	0	52 771 554	171 315 447	38 806 545
Bevételek összesen:	193 574 447	0	52 771 554	246 346 001	104 137 520
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	79 305 904	0	0	79 305 904	21 216 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410 752	0	0	10 410 752	2 758 000
Dologi kiadások	103 857 791	-4 831 653	11 939 555	110 965 693	34 216 084
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 751 392	16 513 658	19 265 050	18 947 550
Felújítások	0	2 080 261	24 318 341	26 398 602	26 398 602
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	193 574 447	0	52 771 554	246 346 001	103 536 490

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	646 109
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	91 035	0	91 035	91 035
Irányító szervtől kapott támogatás	200 030 271	0	15 757 099	215 787 370	95 428 220
Bevételek összesen:	200 030 271	91 035	15 757 099	215 878 405	96 165 364
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	156 481 067	91 035	9 006 800	165 578 902	73 356 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 318 914	0	1 182 719	24 501 633	9 486 832
Dologi kiadások	20 230 290	-36 956	5 414 618	25 607 952	12 616 488
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	36 956	152 962	189 918	189 918
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:	200 030 271	91 035	15 757 099	215 878 405	95 649 465

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	527 003
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	40 180	0	40 180	40 180
Irányító szervtől kapott támogatás	468 537 830	0	31 686 589	500 224 419	232 608 510
Bevételek összesen:	468 537 830	40 180	31 686 589	500 264 599	233 175 693
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	365 308 645	40 180	23 285 240	388 634 065	179 333 364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 477 570	0	3 032 304	57 509 874	25 143 828
Dologi kiadások	48 751 615	-65 213	1 939 385	50 625 787	24 962 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	65 213	1 435 696	1 500 909	1 500 909
Felújítások	0	0	1 993 964	1 993 964	1 993 964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	468 537 830	40 180	31 686 589	500 264 599	232 934 543

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	2
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	321 800	0	321 800	321 800
Irányító szervtől kapott támogatás	218 554 849	0	17 121 929	235 676 778	113 380 944
Bevételek összesen:	218 554 849	321 800	17 121 929	235 998 578	113 702 746
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165 513 293	321 800	9 845 528	175 680 621	84 471 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 731 647	0	1 321 753	26 053 400	10 322 435
Dologi kiadások	28 309 909	37 101	1 188 216	29 535 226	14 159 418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-37 101	1 335 051	1 297 950	1 297 950
Felújítások	0	0	3 431 381	3 431 381	3 431 381
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	218 554 849	321 800	17 121 929	235 998 578	113 682 442

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	426 203
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	149 468	0	149 468	149 468
Irányító szervtől kapott támogatás	499 151 560	0	34 269 901	533 421 461	245 871 354
Bevételek összesen:	499 151 560	149 468	34 269 901	533 570 929	246 447 025
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	398 146 726	149 468	24 244 528	422 540 722	192 200 832
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 940 430	0	3 171 220	62 111 650	29 780 913
Dologi kiadások	42 064 404	-319 043	3 480 447	45 225 808	20 739 126
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	319 043	3 373 706	3 692 749	3 604 759
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:	499 151 560	149 468	34 269 901	533 570 929	246 325 630

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	1 578 541
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	273 405	0	273 405	273 405
Irányító szervtől kapott támogatás	531 532 884	0	33 655 151	565 188 035	261 787 483
Bevételek összesen:	531 532 884	273 405	33 655 151	565 461 440	263 639 429
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	411 294 235	273 405	22 919 336	434 486 976	203 670 952
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 990 689	0	3 015 057	62 005 746	28 982 269
Dologi kiadások	61 247 960	-956 416	7 509 968	67 801 512	29 724 062
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	956 416	210 790	1 167 206	269 443
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:	531 532 884	273 405	33 655 151	565 461 440	262 646 726

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	1 375 382
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	750 000	0	750 000	750 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	622 108	0	622 108	622 108
Irányító szervtől kapott támogatás	671 881 653	0	59 755 932	731 637 585	348 303 327
Bevételek összesen:	671 881 653	1 372 108	59 755 932	733 009 693	351 050 817
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	534 020 902	395 516	41 037 410	575 453 828	268 028 969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 931 516	0	5 457 344	84 388 860	38 601 771
Dologi kiadások	58 929 235	1 111 005	5 959 063	65 999 303	37 027 465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	226 592	0	226 592	226 592
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-361 005	7 302 115	6 941 110	6 941 110
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:	671 881 653	1 372 108	59 755 932	733 009 693	350 825 907

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	708 816
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	340 625	0	340 625	340 625
Irányító szervtől kapott támogatás	468 310 991	0	43 536 349	511 847 340	243 659 321
Bevételek összesen:	468 310 991	340 625	43 536 349	512 187 965	244 708 762
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	361 543 572	340 625	21 578 656	383 462 853	179 498 561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 367 573	0	2 849 506	57 217 079	25 651 707
Dologi kiadások	52 399 846	-328 973	6 887 518	58 958 391	26 772 031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 591 354	8 972 009	10 563 363	10 512 563
Felújítások	0	-1 262 381	3 248 660	1 986 279	1 986 279
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	468 310 991	340 625	43 536 349	512 187 965	244 421 141

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	113 443
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	151 960	0	151 960	151 960
Irányító szervtől kapott támogatás	526 520 732	0	36 209 442	562 730 174	273 441 894
Bevételek összesen:	526 520 732	151 960	36 209 442	562 882 134	273 707 297
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	410 807 176	151 960	26 017 904	436 977 040	206 163 835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 303 955	0	3 402 083	64 706 038	30 449 139
Dologi kiadások	54 409 601	-636 509	5 673 567	59 446 659	35 336 189
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	636 509	1 115 888	1 752 397	1 653 948
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:	526 520 732	151 960	36 209 442	562 882 134	273 603 111

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	15 386
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	180 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	105 625 937	0	2 721 442	108 347 379	47 296 902
Bevételek összesen:	105 625 937	0	2 721 442	108 347 379	47 492 288
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	82 739 398	0	128 717	82 868 115	35 149 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 115 776	0	0	11 115 776	4 291 000
Dologi kiadások	11 770 763	-119 995	1 431 965	13 082 733	6 662 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	119 995	1 160 760	1 280 755	1 273 755
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:	105 625 937	0	2 721 442	108 347 379	47 376 078

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 750 000	0	0	3 750 000	6 934 509
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	180 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	110 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	122 202
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	167 185	0	167 185	167 185
Irányító szervtől kapott támogatás	548 753 848	0	15 261 311	564 015 159	282 752 698
Bevételek összesen:	552 503 848	167 185	15 261 311	567 932 344	290 266 594
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	423 673 011	133 792	0	423 806 803	204 861 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 325 667	17 393	0	62 343 060	28 801 115
Dologi kiadások	66 505 170	-1 939 234	5 664 365	70 230 301	46 696 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 955 234	9 596 946	11 552 180	9 201 646
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:	552 503 848	167 185	15 261 311	567 932 344	289 561 228

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	228 535 925
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	28 500	0	28 500	28 500
Irányító szervtől kapott támogatás	4 820 000 000	0	2 100 582 213	6 920 582 213	2 684 855 231
Bevételek összesen:	4 820 000 000	28 500	2 100 582 213	6 920 610 713	2 913 419 656
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	3 190 000 000	435 520 618	637 168 519	4 262 689 137	1 827 773 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	130 000 000	87 000 039	87 535 493	304 535 532	94 980 658
Felújítások	1 500 000 000	-578 740 230	1 375 878 201	2 297 137 971	932 417 838
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	56 248 073	0	56 248 073	56 248 073
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 820 000 000	28 500	2 100 582 213	6 920 610 713	2 911 419 656

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	100 000 000	0	0	100 000 000	15 763 566
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	91 588	0	91 588	91 588
Irányító szervtől kapott támogatás	216 436 402	0	28 686 773	245 123 175	144 375 237
Bevételek összesen:	316 436 402	91 588	28 686 773	345 214 763	161 530 391
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	225 716 544	91 588	1 454 625	227 262 757	106 215 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 333 151	0	180 977	29 514 128	14 216 917
Dologi kiadások	61 386 707	0	7 210 807	68 597 514	30 697 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	18 840 364	18 840 364	9 840 364
Felújítások	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	316 436 402	91 588	28 686 773	345 214 763	160 969 422

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	100 000 000	0	0	100 000 000	244 299 491
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	120 088	0	120 088	120 088
Irányító szervtől kapott támogatás	5 036 436 402	0	2 129 268 986	7 165 705 388	2 829 230 468
Bevételek összesen:	5 136 436 402	120 088	2 129 268 986	7 265 825 476	3 074 950 047
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	225 716 544	91 588	1 454 625	227 262 757	106 215 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 333 151	0	180 977	29 514 128	14 216 917
Dologi kiadások	3 251 386 707	435 520 618	644 379 326	4 331 286 651	1 858 470 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	130 000 000	87 000 039	106 375 857	323 375 896	104 821 022
Felújítások	1 500 000 000	-578 740 230	1 376 878 201	2 298 137 971	932 417 838
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	56 248 073	0	56 248 073	56 248 073
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	5 136 436 402	120 088	2 129 268 986	7 265 825 476	3 072 389 078

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 536 517	0	13 536 517	13 536 517
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	0	42 000 000	30 646 419
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	46 008 087	0	46 008 087	46 008 087
Irányító szervtől kapott támogatás	836 354 462	0	313 280 655	1 149 635 117	477 480 249
Bevételek összesen:	878 354 462	59 544 604	313 280 655	1 251 179 721	567 671 272
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	498 919 884	8 610 000	154 826 976	662 356 860	292 069 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 371 403	1 116 517	19 309 211	87 797 131	39 699 664
Dologi kiadások	246 063 175	22 978 985	105 674 599	374 716 759	127 384 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	66 000 000	26 839 102	33 469 869	126 308 971	50 193 931
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:	878 354 462	59 544 604	313 280 655	1 251 179 721	509 347 621

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28 780 523	0	0	28 780 523	29 124 384
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	102 871 369	0	58 449 889	161 321 258	50 490 964
Bevételek összesen:	131 651 892	0	58 449 889	190 101 781	79 615 348
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	72 242 312	0	22 532 947	94 775 259	44 836 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 734 931	0	2 820 939	12 555 870	5 176 052
Dologi kiadások	49 674 649	-4 406 707	27 891 014	73 158 956	24 519 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-453 459	453 459	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 860 166	4 751 530	9 611 696	4 911 601
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:	131 651 892	0	58 449 889	190 101 781	79 444 336

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	130 000	0	0	130 000	137 218
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79 382 120	0	121 282 117	200 664 237	89 351 489
Bevételek összesen:	79 512 120	0	121 282 117	200 794 237	89 488 707
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	51 056 790	0	18 333 740	69 390 530	31 801 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 884 883	0	2 119 387	9 004 270	4 035 188
Dologi kiadások	21 570 447	-7 953 430	91 856 780	105 473 797	45 648 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 156 821	1 117 600	2 274 421	1 156 821
Felújítások	0	6 796 609	7 854 610	14 651 219	6 796 609
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	79 512 120	0	121 282 117	200 794 237	89 438 707

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	3 800 000	0	38 800 000	38 800 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	138 279 138	0	0	138 279 138	109 302 152
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 250 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	111 744 335	0	111 744 335	634 744 335
Irányító szervtől kapott támogatás	277 563 285	0	140 669 317	418 232 602	185 087 951
Bevételek összesen:	450 842 423	116 844 335	140 669 317	708 356 075	978 484 438
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	315 344 475	37 611 204	104 716 311	457 671 990	234 895 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 087 020	10 052 723	9 427 374	56 567 117	20 807 434
Dologi kiadások	98 410 928	59 553 990	26 525 632	184 490 550	92 502 303
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	9 626 418	0	9 626 418	9 626 418
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	523 000 000
Kiadások összesen:	450 842 423	116 844 335	140 669 317	708 356 075	880 831 842

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	223 766 679	0	223 766 679	223 766 679
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	278 567 686	0	0	278 567 686	163 724 324
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 410 000	0	62 410 000	62 410 000
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	123 444 263	0	123 444 263	435 844 263
Irányító szervtől kapott támogatás	606 429 204	0	215 997 722	822 426 926	539 937 698
Bevételek összesen:	884 996 890	409 620 942	215 997 722	1 510 615 554	1 425 682 964
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	573 724 887	216 873 507	157 238 033	947 836 427	475 926 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 065 355	25 555 408	20 440 945	133 061 708	47 664 560
Dologi kiadások	224 206 648	82 227 268	38 318 744	344 752 660	171 753 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	84 964 759	0	84 964 759	8 052 793
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	725 127 000
Kiadások összesen:	884 996 890	409 620 942	215 997 722	1 510 615 554	1 428 524 414

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	121 030 000	0	0	121 030 000	70 443 432
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	2 313 300	0	2 313 300	2 313 300
Irányító szervtől kapott támogatás	77 181 148	0	309 632 112	386 813 260	175 200 138
Bevételek összesen:	198 211 148	2 313 300	309 632 112	510 156 560	247 956 870
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67 065 440	0	17 374 001	84 439 441	35 356 407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 118 137	0	2 449 969	11 568 106	5 375 880
Dologi kiadások	122 027 571	-536 871	287 098 494	408 589 194	186 818 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 850 171	2 709 648	5 559 819	2 897 288
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:	198 211 148	2 313 300	309 632 112	510 156 560	230 448 207

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	611 000 000	0	0	611 000 000	453 484 344
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	55 118
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	177 493 397	0	177 493 397	177 493 397
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	506 689 624	2 006 689 624	1 041 476 279
Bevételek összesen:	2 111 000 000	177 493 397	506 689 624	2 795 183 021	1 672 509 138
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 358 218 732	32 110 134	366 981 968	1 757 310 834	806 763 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 165 958	6 578 654	47 707 656	265 452 268	99 842 244
Dologi kiadások	541 615 310	78 661 392	92 000 000	712 276 702	427 730 713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	20 081 509	0	20 081 509	20 081 509
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	38 523 940	0	38 523 940	25 590 923
Felújítások	0	1 537 768	0	1 537 768	953 770
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 111 000 000	177 493 397	506 689 624	2 795 183 021	1 380 962 379

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	572
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	20 000	0	20 000	20 000
Irányító szervtől kapott támogatás	76 724 207	0	21 626 503	98 350 710	41 649 142
Bevételek összesen:	76 724 207	20 000	21 626 503	98 370 710	41 669 714
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	61 379 757	0	16 274 254	77 654 011	31 695 447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 063 673	0	2 544 969	10 608 642	4 842 028
Dologi kiadások	7 280 777	-757 942	2 030 950	8 553 785	4 083 824
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	777 942	776 330	1 554 272	771 695
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:	76 724 207	20 000	21 626 503	98 370 710	41 392 994

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	8 274 000	43 274 000	30 602 876
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	78 764	0	78 764	78 764
Irányító szervtől kapott támogatás	113 280 731	0	113 011 317	226 292 048	130 524 171
Bevételek összesen:	148 280 731	78 764	121 285 317	269 644 812	161 205 811
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	77 271 921	0	19 456 881	96 728 802	44 917 522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 045 350	0	2 546 369	12 591 719	5 787 263
Dologi kiadások	59 963 460	-14 934 037	74 872 618	119 902 041	84 714 720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 000 000	14 138 967	23 459 449	38 598 416	23 620 102
Felújítások	0	873 834	950 000	1 823 834	1 823 834
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	148 280 731	78 764	121 285 317	269 644 812	160 863 441

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600 000	0	600 000	600 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	510 664 707	0	0	510 664 707	176 856 110
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	79 537 009	0	79 537 009	79 537 009
Irányító szervtől kapott támogatás	363 509 172	0	140 660 360	504 169 532	265 996 915
Bevételek összesen:	874 173 879	80 137 009	140 660 360	1 094 971 248	522 990 034
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	353 231 304	11 965 751	81 368 844	446 565 899	189 310 663
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 153 129	1 859 115	10 729 993	66 742 237	26 062 369
Dologi kiadások	465 989 446	55 875 215	28 235 600	550 100 261	246 561 242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	7 425 923	7 425 923	7 425 923
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	800 000	10 436 928	12 900 000	24 136 928	24 136 928
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:	874 173 879	80 137 009	140 660 360	1 094 971 248	493 497 125

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000	7 290 272
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	172 560	0	172 560	172 560
Irányító szervtől kapott támogatás	49 100 562	0	46 892 660	95 993 222	24 069 278
Bevételek összesen:	52 900 562	172 560	46 892 660	99 965 782	31 532 110
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	35 848 508	0	9 554 465	45 402 973	16 345 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 751 306	0	1 306 551	6 057 857	2 091 219
Dologi kiadások	12 139 198	-177 440	35 600 216	47 561 974	12 318 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	161 550	350 000	431 428	942 978	478 643
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:	52 900 562	172 560	46 892 660	99 965 782	31 233 253

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	85 000 000	0	0	85 000 000	42 868 098
Működési célú átvett pénzeszközök	0	590 000	0	590 000	590 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	91 284 593	0	91 284 593	91 284 593
Irányító szervtől kapott támogatás	220 000 000	0	118 794 605	338 794 605	149 974 754
Bevételek összesen:	305 000 000	91 874 593	118 794 605	515 669 198	284 717 445
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	153 486 937	28 264 884	33 320 240	215 072 061	94 934 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 903 302	2 567 512	4 331 631	28 802 445	11 326 177
Dologi kiadások	129 609 761	42 630 196	69 720 995	241 960 952	79 344 367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18 412 001	9 786 739	28 198 740	13 659 027
Felújítások	0	0	1 635 000	1 635 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	305 000 000	91 874 593	118 794 605	515 669 198	199 263 656

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 283 000	343 995 671	0	741 278 671	575 099 335
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 839 650 494	0	8 274 000	4 847 924 494	2 845 596 227
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 970 000	0	1 970 000	2 365 860
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	67 284 738	0	67 284 738	67 284 748
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 795 118
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 010 198	0	1 010 198	1 132 400
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	644 775 321	0	644 775 321	1 480 175 321
Irányító szervtől kapott támogatás	24 732 907 249	0	5 495 708 494	30 228 615 743	14 086 235 484
Bevételek összesen:	29 969 840 743	1 059 035 928	5 503 982 494	36 532 859 165	19 068 684 493
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	14 331 429 666	383 147 267	1 535 199 837	16 249 776 770	7 663 838 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117 694 333	51 841 301	195 306 417	2 364 842 051	1 030 625 673
Dologi kiadások	11 822 755 194	805 253 788	1 816 540 522	14 444 549 504	7 024 133 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19 854 642	7 879 382	27 734 024	27 734 024
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	197 961 550	322 773 457	386 774 915	907 509 922	405 307 703
Felújítások	1 500 000 000	-580 082 600	1 562 281 421	2 482 198 821	993 317 591
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	56 248 073	0	56 248 073	56 248 073
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 248 127 000
Kiadások összesen:	29 969 840 743	1 059 035 928	5 503 982 494	36 532 859 165	18 449 331 962

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 386 973	0	53 386 973	53 386 973
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	110 000
Működési bevételek	0	0	0	0	8 947 688
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	102 362
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	46 071	0	46 071	46 071
Irányító szervtől kapott támogatás	4 170 781 000	0	659 590 887	4 830 371 887	1 929 434 739
Bevételek összesen:	4 170 781 000	53 433 044	659 590 887	4 883 804 931	1 992 027 833
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 887 482 000	36 138 265	284 148 213	3 207 768 478	1 443 543 151
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 464 000	2 032 987	33 324 697	464 821 684	202 471 762
Dologi kiadások	621 548 000	29 467 792	163 774 026	814 789 818	316 222 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	0	0	100 000 000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	113 237 000	-52 582 419	138 793 951	199 448 532	16 604 787
Felújítások	19 050 000	38 376 419	39 550 000	96 976 419	2 141 357
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 170 781 000	53 433 044	659 590 887	4 883 804 931	1 980 983 800

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2024. évi költségvetésének végrehajtása (2024. I. félév)

	2024. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 283 000	397 382 644	0	794 665 644	628 486 308
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	110 000
Működési bevételek	4 839 650 494	0	8 274 000	4 847 924 494	2 854 543 915
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 970 000	0	1 970 000	2 365 860
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	67 284 738	0	67 284 738	67 284 748
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 897 480
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 010 198	0	1 010 198	1 132 400
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	644 821 392	0	644 821 392	1 480 221 392
Irányító szervtől kapott támogatás	28 903 688 249	0	6 155 299 381	35 058 987 630	16 015 670 223
Bevételek összesen:	34 140 621 743	1 112 468 972	6 163 573 381	41 416 664 096	21 060 712 326
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	17 218 911 666	419 285 532	1 819 348 050	19 457 545 248	9 107 381 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 158 333	53 874 288	228 631 114	2 829 663 735	1 233 097 435
Dologi kiadások	12 444 303 194	834 721 580	1 980 314 548	15 259 339 322	7 340 356 414
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	19 854 642	7 879 382	127 734 024	27 734 024
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	311 198 550	270 191 038	525 568 866	1 106 958 454	421 912 490
Felújítások	1 519 050 000	-541 706 181	1 601 831 421	2 579 175 240	995 458 948
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	56 248 073	0	56 248 073	56 248 073
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 248 127 000
Kiadások összesen:	34 140 621 743	1 112 468 972	6 163 573 381	41 416 664 096	20 430 315 762