

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 556 000 | 0 | 1 632 641 | 2 188 641 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 565 152 | 0 | 565 152 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 720 752 272 | 0 | 202 007 101 | 922 759 373 |
| Bevételek összesen: | 721 308 272 | 805 152 | 203 639 742 | 925 753 166 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 510 886 738 | -2 738 965 | 149 453 835 | 657 601 608 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 720 123 | -3 860 776 | 18 127 576 | 94 986 923 |
| Dologi kiadások | 129 701 411 | -17 077 445 | 13 725 153 | 126 349 119 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 8 781 810 | 15 614 533 | 24 396 343 |
| Felújítások | 0 | 15 700 528 | 6 718 645 | 22 419 173 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 721 308 272 | 805 152 | 203 639 742 | 925 753 166 |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 63 030 804 | 0 | 14 006 236 | 77 037 040 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 1 414 196 | 0 | 1 414 196 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 2 158 183 339 | 0 | 114 363 067 | 2 272 546 406 |
| Bevételek összesen: | 2 221 214 143 | 1 414 196 | 128 369 303 | 2 350 997 642 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 1 700 426 953 | -90 089 730 | 34 584 714 | 1 644 921 937 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 250 112 793 | -4 512 144 | 3 862 068 | 249 462 717 |
| Dologi kiadások | 270 674 397 | 2 602 026 | 25 525 282 | 298 801 705 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 57 626 174 | 42 357 090 | 99 983 264 |
| Felújítások | 0 | 35 787 870 | 22 040 149 | 57 828 019 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 2 221 214 143 | 1 414 196 | 128 369 303 | 2 350 997 642 |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 362 283 000 | 194 951 365 | 0 | 557 234 365 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 1 233 011 442 | 2 | 47 697 980 | 1 280 709 424 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 35 860 | 0 | 35 860 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 107 000 | 107 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 1 667 601 | 0 | 1 667 601 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 3 081 356 932 | 0 | 681 869 237 | 3 763 226 169 |
| Bevételek összesen: | 4 676 651 374 | 196 654 828 | 729 674 217 | 5 602 980 419 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 2 601 122 530 | 3 616 425 | 270 337 275 | 2 875 076 230 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 390 911 613 | -11 213 345 | 33 390 040 | 413 088 308 |
| Dologi kiadások | 1 684 617 231 | 42 889 444 | 179 565 881 | 1 907 072 556 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 435 902 | 0 | 1 435 902 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 94 765 253 | 76 550 427 | 171 315 680 |
| Felújítások | 0 | 65 161 149 | 169 830 594 | 234 991 743 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 4 676 651 374 | 196 654 828 | 729 674 217 | 5 602 980 419 |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 36 723 117 | 0 | 36 723 117 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 94 491 124 | 0 | 4 947 374 | 99 438 498 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 11 027 947 | 0 | 11 027 947 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 109 978 | 0 | 109 978 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 5 778 039 | 0 | 5 778 039 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 697 014 342 | 0 | 199 594 179 | 896 608 521 |
| Bevételek összesen: | 791 505 466 | 54 519 081 | 204 541 553 | 1 050 566 100 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 446 188 807 | 28 646 648 | 92 430 170 | 567 265 625 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 701 403 | 1 680 028 | 9 595 337 | 79 976 768 |
| Dologi kiadások | 276 615 256 | 3 471 242 | 65 901 380 | 345 987 878 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 20 421 163 | 36 614 666 | 57 035 829 |
| Felújítások | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 791 505 466 | 54 519 081 | 204 541 553 | 1 050 566 100 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 1 404 859 538 | 0 | 170 309 050 | 1 575 168 588 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 2 612 188 845 | 0 | 433 455 992 | 3 045 644 837 |
| Bevételek összesen: | 4 017 048 383 | 0 | 603 765 042 | 4 620 813 425 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 430 323 592 | -17 367 511 | 10 096 500 | 423 052 581 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 660 817 | -1 581 325 | 1 192 545 | 61 272 037 |
| Dologi kiadások | 3 525 063 974 | 15 454 557 | 559 991 747 | 4 100 510 278 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 33 216 279 | 2 762 250 | 35 978 529 |
| Felújítások | 0 | -29 722 000 | 29 722 000 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 4 017 048 383 | 0 | 603 765 042 | 4 620 813 425 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 17 866 | 17 866 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 299 445 | 0 | 299 445 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 348 055 900 | 0 | 52 586 750 | 400 642 650 |
| Bevételek összesen: | 348 055 900 | 299 445 | 52 604 616 | 400 959 961 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 274 830 220 | -219 208 | 16 314 736 | 290 925 748 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 085 492 | -646 190 | 1 992 604 | 42 431 906 |
| Dologi kiadások | 32 140 188 | 4 847 638 | 7 251 907 | 44 239 733 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 6 127 955 | 7 410 374 | 13 538 329 |
| Felújítások | 0 | -9 810 750 | 19 634 995 | 9 824 245 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 348 055 900 | 299 445 | 52 604 616 | 400 959 961 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 1 069 059 | 1 069 059 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 258 551 | 0 | 258 551 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 360 163 107 | 0 | 71 381 446 | 431 544 553 |
| Bevételek összesen: | 360 163 107 | 258 551 | 72 450 505 | 432 872 163 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 283 102 063 | -3 379 408 | 33 586 472 | 313 309 127 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 237 297 | -1 122 104 | 3 545 853 | 44 661 046 |
| Dologi kiadások | 34 823 747 | 2 797 030 | 14 240 462 | 51 861 239 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | -9 901 929 | 21 077 718 | 11 175 789 |
| Felújítások | 0 | 11 864 962 | 0 | 11 864 962 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 360 163 107 | 258 551 | 72 450 505 | 432 872 163 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 10 668 978 | 0 | -2 544 888 | 8 124 090 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 376 290 | 0 | 376 290 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 791 976 611 | 0 | 70 088 863 | 862 065 474 |
| Bevételek összesen: | 802 645 589 | 376 290 | 67 543 975 | 870 565 854 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 643 508 869 | -22 891 323 | 50 534 240 | 671 151 786 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 592 361 | -9 811 430 | 6 357 369 | 92 138 300 |
| Dologi kiadások | 63 544 359 | 9 088 437 | 3 393 648 | 76 026 444 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 21 680 603 | 3 205 132 | 24 885 735 |
| Felújítások | 0 | 2 310 003 | 4 053 586 | 6 363 589 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 802 645 589 | 376 290 | 67 543 975 | 870 565 854 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 1 109 171 | 1 109 171 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 41 885 | 0 | 41 885 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 266 938 791 | 0 | 21 917 551 | 288 856 342 |
| Bevételek összesen: | 266 938 791 | 41 885 | 23 026 722 | 290 007 398 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 208 698 474 | 41 885 | 13 709 846 | 222 450 205 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 080 347 | -1 530 395 | 728 351 | 30 278 303 |
| Dologi kiadások | 27 159 970 | -1 183 049 | 5 490 045 | 31 466 966 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 2 713 444 | 3 098 480 | 5 811 924 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 266 938 791 | 41 885 | 23 026 722 | 290 007 398 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 75 030 554 | 0 | 15 636 587 | 90 667 141 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 118 543 893 | 0 | 65 623 767 | 184 167 660 |
| Bevételek összesen: | 193 574 447 | 0 | 81 260 354 | 274 834 801 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 79 305 904 | -12 111 064 | 912 000 | 68 106 840 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 410 752 | -2 154 312 | 117 560 | 8 374 000 |
| Dologi kiadások | 103 857 791 | -4 193 354 | 32 898 795 | 132 563 232 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 4 933 029 | 23 013 658 | 27 946 687 |
| Felújítások | 0 | 13 525 701 | 24 318 341 | 37 844 042 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 193 574 447 | 0 | 81 260 354 | 274 834 801 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 699 730 | 699 730 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 91 035 | 0 | 91 035 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 200 030 271 | 0 | 18 569 260 | 218 599 531 |
| Bevételek összesen: | 200 030 271 | 91 035 | 19 268 990 | 219 390 296 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 156 481 067 | 91 035 | 9 006 800 | 165 578 902 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 318 914 | -1 892 737 | 1 182 719 | 22 608 896 |
| Dologi kiadások | 20 230 290 | 445 084 | 6 266 748 | 26 942 122 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 1 447 653 | 2 812 723 | 4 260 376 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 200 030 271 | 91 035 | 19 268 990 | 219 390 296 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 791 098 | 791 098 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 40 180 | 0 | 40 180 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 468 537 830 | 0 | 38 163 665 | 506 701 495 |
| Bevételek összesen: | 468 537 830 | 40 180 | 38 954 763 | 507 532 773 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 365 308 645 | -11 950 473 | 28 505 240 | 381 863 412 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 477 570 | -4 187 634 | 3 498 904 | 53 788 840 |
| Dologi kiadások | 48 751 615 | 2 047 892 | 3 520 959 | 54 320 466 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 14 130 395 | 1 435 696 | 15 566 091 |
| Felújítások | 0 | 0 | 1 993 964 | 1 993 964 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 468 537 830 | 40 180 | 38 954 763 | 507 532 773 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 4 002 | 4 002 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 321 800 | 0 | 321 800 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 218 554 849 | 0 | 26 460 405 | 245 015 254 |
| Bevételek összesen: | 218 554 849 | 321 800 | 26 464 407 | 245 341 056 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 165 513 293 | -750 480 | 11 478 558 | 176 241 371 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 731 647 | -3 149 648 | 1 321 753 | 22 903 752 |
| Dologi kiadások | 28 309 909 | 4 120 974 | 5 780 322 | 38 211 205 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 100 954 | 4 452 393 | 4 553 347 |
| Felújítások | 0 | 0 | 3 431 381 | 3 431 381 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 218 554 849 | 321 800 | 26 464 407 | 245 341 056 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanak Óvoda
2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 712 733 | 712 733 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 149 468 | 0 | 149 468 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 499 151 560 | 0 | 39 098 041 | 538 249 601 |
| Bevételek összesen: | 499 151 560 | 149 468 | 39 810 774 | 539 111 802 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 398 146 726 | -12 054 240 | 27 410 928 | 413 503 414 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 940 430 | -614 521 | 4 175 100 | 62 501 009 |
| Dologi kiadások | 42 064 404 | -1 593 784 | 4 851 040 | 45 321 660 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 13 709 766 | 3 373 706 | 17 083 472 |
| Felújítások | 0 | 702 247 | 0 | 702 247 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 499 151 560 | 149 468 | 39 810 774 | 539 111 802 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 1 735 466 | 1 735 466 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 273 405 | 0 | 273 405 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 531 532 884 | 0 | 48 889 134 | 580 422 018 |
| Bevételek összesen: | 531 532 884 | 273 405 | 50 624 600 | 582 430 889 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 411 294 235 | -11 138 035 | 31 181 336 | 431 337 536 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 990 689 | -978 964 | 3 999 117 | 62 010 842 |
| Dologi kiadások | 61 247 960 | -5 518 120 | 15 233 357 | 70 963 197 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 17 908 524 | 210 790 | 18 119 314 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 531 532 884 | 273 405 | 50 624 600 | 582 430 889 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 1 375 389 | 1 375 389 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 622 108 | 0 | 622 108 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 671 881 653 | 0 | 66 709 602 | 738 591 255 |
| Bevételek összesen: | 671 881 653 | 1 372 108 | 68 084 991 | 741 338 752 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 534 020 902 | -9 548 013 | 46 799 410 | 571 272 299 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78 931 516 | -2 077 227 | 6 266 744 | 83 121 033 |
| Dologi kiadások | 58 929 235 | 2 242 504 | 6 547 646 | 67 719 385 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 226 592 | 0 | 226 592 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 10 528 252 | 8 471 191 | 18 999 443 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 671 881 653 | 1 372 108 | 68 084 991 | 741 338 752 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 972 122 | 972 122 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 340 625 | 0 | 340 625 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 468 310 991 | 0 | 51 827 032 | 520 138 023 |
| Bevételek összesen: | 468 310 991 | 490 625 | 52 799 154 | 521 600 770 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 361 543 572 | -12 286 739 | 28 712 656 | 377 969 489 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 367 573 | -3 446 829 | 3 679 926 | 54 600 670 |
| Dologi kiadások | 52 399 846 | -5 441 904 | 7 583 409 | 54 541 351 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 18 632 383 | 9 574 503 | 28 206 886 |
| Felújítások | 0 | 3 033 714 | 3 248 660 | 6 282 374 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 468 310 991 | 490 625 | 52 799 154 | 521 600 770 |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda
2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 258 979 | 258 979 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 151 960 | 0 | 151 960 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 526 520 732 | 0 | 49 536 271 | 576 057 003 |
| Bevételek összesen: | 526 520 732 | 151 960 | 49 795 250 | 576 467 942 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 410 807 176 | -12 144 264 | 33 793 904 | 432 456 816 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 303 955 | -1 149 421 | 4 303 963 | 64 458 497 |
| Dologi kiadások | 54 409 601 | 3 912 272 | 8 356 976 | 66 678 849 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 9 533 373 | 3 340 407 | 12 873 780 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 526 520 732 | 151 960 | 49 795 250 | 576 467 942 |

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 105 625 937 | 0 | 2 721 442 | 108 347 379 |
| Bevételek összesen: | 105 625 937 | 0 | 2 721 442 | 108 347 379 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 82 739 398 | -4 346 152 | 128 717 | 78 521 963 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 115 776 | -614 242 | 0 | 10 501 534 |
| Dologi kiadások | 11 770 763 | 2 886 214 | 1 431 965 | 16 088 942 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 2 074 180 | 1 160 760 | 3 234 940 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 105 625 937 | 0 | 2 721 442 | 108 347 379 |

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr
2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 3 750 000 | 0 | 11 351 595 | 15 101 595 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 346 239 | 0 | 346 239 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 167 185 | 0 | 167 185 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 548 753 848 | 0 | 75 920 266 | 624 674 114 |
| Bevételek összesen: | 552 503 848 | 1 023 424 | 87 381 861 | 640 909 133 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 423 673 011 | 133 792 | 23 966 507 | 447 773 310 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 325 667 | 17 393 | 3 173 649 | 65 516 709 |
| Dologi kiadások | 66 505 170 | -7 248 097 | 41 897 749 | 101 154 822 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 8 120 336 | 18 343 956 | 26 464 292 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 552 503 848 | 1 023 424 | 87 381 861 | 640 909 133 |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 195 706 197 | 195 706 197 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 28 500 | 0 | 28 500 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 4 820 000 000 | 0 | 2 053 376 820 | 6 873 376 820 |
| Bevételek összesen: | 4 820 000 000 | 28 500 | 2 249 083 017 | 7 069 111 517 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 3 190 000 000 | 605 136 093 | 832 874 716 | 4 628 010 809 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 130 000 000 | 479 874 642 | 90 330 100 | 700 204 742 |
| Felújítások | 1 500 000 000 | -1 141 230 308 | 1 325 878 201 | 1 684 647 893 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 56 248 073 | 0 | 56 248 073 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 4 820 000 000 | 28 500 | 2 249 083 017 | 7 069 111 517 |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 100 000 000 | 0 | 51 131 163 | 151 131 163 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 91 588 | 0 | 91 588 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 216 436 402 | 0 | 28 686 773 | 245 123 175 |
| Bevételek összesen: | 316 436 402 | 91 588 | 81 117 936 | 397 645 926 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 225 716 544 | 91 588 | 18 354 625 | 244 162 757 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 333 151 | 0 | 2 355 977 | 31 689 128 |
| Dologi kiadások | 61 386 707 | -29 092 536 | 39 266 970 | 71 561 141 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 17 904 463 | 20 140 364 | 38 044 827 |
| Felújítások | 0 | 11 188 073 | 1 000 000 | 12 188 073 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 316 436 402 | 91 588 | 81 117 936 | 397 645 926 |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 100 000 000 | 0 | 246 837 360 | 346 837 360 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 120 088 | 0 | 120 088 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 5 036 436 402 | 0 | 2 082 063 593 | 7 118 499 995 |
| Bevételek összesen: | 5 136 436 402 | 120 088 | 2 330 200 953 | 7 466 757 443 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 225 716 544 | 91 588 | 18 354 625 | 244 162 757 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 333 151 | 0 | 2 355 977 | 31 689 128 |
| Dologi kiadások | 3 251 386 707 | 576 043 557 | 872 141 686 | 4 699 571 950 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 130 000 000 | 497 779 105 | 110 470 464 | 738 249 569 |
| Felújítások | 1 500 000 000 | -1 130 042 235 | 1 326 878 201 | 1 696 835 966 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 56 248 073 | 0 | 56 248 073 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 5 136 436 402 | 120 088 | 2 330 200 953 | 7 466 757 443 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 16 609 017 | 0 | 16 609 017 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 42 000 000 | 0 | 30 219 216 | 72 219 216 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 46 008 087 | 0 | 46 008 087 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 836 354 462 | 0 | 381 619 625 | 1 217 974 087 |
| Bevételek összesen: | 878 354 462 | 69 117 104 | 411 838 841 | 1 359 310 407 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 498 919 884 | 8 610 000 | 199 862 462 | 707 392 346 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 371 403 | 1 116 517 | 26 219 309 | 94 707 229 |
| Dologi kiadások | 246 063 175 | -17 608 320 | 139 853 935 | 368 308 790 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 6 559 805 | 0 | 6 559 805 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 66 000 000 | 67 839 102 | 45 903 135 | 179 742 237 |
| Felújítások | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 878 354 462 | 69 117 104 | 411 838 841 | 1 359 310 407 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 28 780 523 | 0 | 15 039 092 | 43 819 615 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 102 871 369 | 0 | 59 939 749 | 162 811 118 |
| Bevételek összesen: | 131 651 892 | 0 | 74 978 841 | 206 630 733 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 72 242 312 | 0 | 36 973 261 | 109 215 573 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 734 931 | -687 035 | 4 351 244 | 13 399 140 |
| Dologi kiadások | 49 674 649 | -14 979 437 | 26 193 483 | 60 888 695 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | -453 459 | 453 459 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 16 119 931 | 7 007 394 | 23 127 325 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 131 651 892 | 0 | 74 978 841 | 206 630 733 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 873 662 | 0 | 2 873 662 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 130 000 | 0 | 114 040 | 244 040 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 464 838 | 0 | 464 838 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 79 382 120 | 0 | 125 394 985 | 204 777 105 |
| Bevételek összesen: | 79 512 120 | 3 338 500 | 125 509 025 | 208 359 645 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 51 056 790 | 578 503 | 21 973 446 | 73 608 739 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 884 883 | -318 986 | 2 592 549 | 9 158 446 |
| Dologi kiadások | 21 570 447 | 3 432 865 | 91 970 820 | 116 974 132 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 704 119 | 1 117 600 | 1 821 719 |
| Felújítások | 0 | -1 058 001 | 7 854 610 | 6 796 609 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 79 512 120 | 3 338 500 | 125 509 025 | 208 359 645 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 000 000 | 76 900 000 | 0 | 111 900 000 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 138 279 138 | 0 | 129 609 530 | 267 888 668 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 9 250 000 | 9 250 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 111 744 335 | 0 | 111 744 335 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 277 563 285 | 0 | 143 833 257 | 421 396 542 |
| Bevételek összesen: | 450 842 423 | 189 944 335 | 282 692 787 | 923 479 545 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 315 344 475 | 52 251 204 | 156 283 982 | 523 879 661 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 087 020 | 9 312 362 | 1 551 874 | 47 951 256 |
| Dologi kiadások | 98 410 928 | 117 301 488 | 115 724 431 | 331 436 847 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 11 079 281 | 9 132 500 | 20 211 781 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 450 842 423 | 189 944 335 | 282 692 787 | 923 479 545 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 224 493 705 | 0 | 224 493 705 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 278 567 686 | 0 | 148 899 502 | 427 467 188 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 62 410 000 | 0 | 62 410 000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 7 087 | 7 087 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 123 444 263 | 0 | 123 444 263 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 606 429 204 | 0 | 248 720 356 | 855 149 560 |
| Bevételek összesen: | 884 996 890 | 410 347 968 | 397 626 945 | 1 692 971 803 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 573 724 887 | 217 600 533 | 279 981 190 | 1 071 306 610 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 065 355 | 9 947 399 | 26 104 377 | 123 117 131 |
| Dologi kiadások | 224 206 648 | 107 175 324 | 91 541 378 | 422 923 350 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 75 624 712 | 0 | 75 624 712 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 884 996 890 | 410 347 968 | 397 626 945 | 1 692 971 803 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 121 030 000 | 0 | 60 595 307 | 181 625 307 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 2 313 300 | 0 | 2 313 300 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 77 181 148 | 0 | 405 632 112 | 482 813 260 |
| Bevételek összesen: | 198 211 148 | 2 313 300 | 466 227 419 | 666 751 867 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 67 065 440 | -10 072 914 | 22 874 001 | 79 866 527 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 118 137 | -873 298 | 3 164 969 | 11 409 808 |
| Dologi kiadások | 122 027 571 | 11 693 395 | 437 478 801 | 571 199 767 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 1 566 117 | 2 709 648 | 4 275 765 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 198 211 148 | 2 313 300 | 466 227 419 | 666 751 867 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Kötségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 132 568 146 | 0 | 132 568 146 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 611 000 000 | 0 | 181 296 701 | 792 296 701 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 55 118 | 55 118 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 177 493 397 | 0 | 177 493 397 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1 500 000 000 | 0 | 560 496 699 | 2 060 496 699 |
| Bevételek összesen: | 2 111 000 000 | 310 061 543 | 741 848 518 | 3 162 910 061 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 1 358 218 732 | -44 125 966 | 524 033 787 | 1 838 126 553 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 211 165 958 | -38 396 874 | 47 707 656 | 220 476 740 |
| Dologi kiadások | 541 615 310 | 218 011 560 | 170 107 075 | 929 733 945 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 20 081 509 | 0 | 20 081 509 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 106 971 926 | 0 | 106 971 926 |
| Felújítások | 0 | 47 519 388 | 0 | 47 519 388 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 2 111 000 000 | 310 061 543 | 741 848 518 | 3 162 910 061 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 31 177 | 31 177 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 76 724 207 | 0 | 22 232 161 | 98 956 368 |
| Bevételek összesen: | 76 724 207 | 20 000 | 22 263 338 | 99 007 545 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 61 379 757 | -740 591 | 16 141 030 | 76 780 196 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 063 673 | 0 | 2 678 193 | 10 741 866 |
| Dologi kiadások | 7 280 777 | -689 538 | 2 062 127 | 8 653 366 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 1 450 129 | 1 381 988 | 2 832 117 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 76 724 207 | 20 000 | 22 263 338 | 99 007 545 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 8 950 868 | 0 | 8 950 868 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 35 000 000 | 0 | 24 849 447 | 59 849 447 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 78 764 | 0 | 78 764 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 113 280 731 | 0 | 113 684 317 | 226 965 048 |
| Bevételek összesen: | 148 280 731 | 9 029 632 | 138 533 764 | 295 844 127 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 77 271 921 | 0 | 26 620 788 | 103 892 709 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 045 350 | 0 | 2 735 700 | 12 781 050 |
| Dologi kiadások | 59 963 460 | -4 361 551 | 82 281 510 | 137 883 419 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1 000 000 | 11 683 035 | 25 945 766 | 38 628 801 |
| Felújítások | 0 | 1 708 148 | 950 000 | 2 658 148 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 148 280 731 | 9 029 632 | 138 533 764 | 295 844 127 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 16 250 000 | 0 | 16 250 000 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 510 664 707 | 0 | -67 374 974 | 443 289 733 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 79 537 009 | 0 | 79 537 009 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 363 509 172 | 0 | 215 173 134 | 578 682 306 |
| Bevételek összesen: | 874 173 879 | 99 887 009 | 147 798 160 | 1 121 859 048 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 353 231 304 | -1 828 552 | 94 451 536 | 445 854 288 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 153 129 | 1 658 633 | 5 309 143 | 61 120 905 |
| Dologi kiadások | 465 989 446 | 77 571 216 | 27 711 558 | 571 272 220 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 7 425 923 | 7 425 923 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 800 000 | 22 465 712 | 12 900 000 | 36 165 712 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 874 173 879 | 99 887 009 | 147 798 160 | 1 121 859 048 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 3 800 000 | 0 | 6 895 958 | 10 695 958 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 172 560 | 0 | 172 560 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 49 100 562 | 0 | 49 523 350 | 98 623 912 |
| Bevételek összesen: | 52 900 562 | 172 560 | 56 419 308 | 109 492 430 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 35 848 508 | -4 061 278 | 10 541 965 | 42 329 195 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 751 306 | -2 034 093 | 1 434 926 | 4 152 139 |
| Dologi kiadások | 12 139 198 | 4 000 875 | 43 545 186 | 59 685 259 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 161 550 | 2 267 056 | 897 231 | 3 325 837 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 52 900 562 | 172 560 | 56 419 308 | 109 492 430 |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 18 288 968 | 0 | 18 288 968 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 85 000 000 | 0 | 32 331 132 | 117 331 132 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 590 000 | 0 | 590 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 020 000 | 1 020 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 91 284 593 | 0 | 91 284 593 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 220 000 000 | 0 | 119 044 605 | 339 044 605 |
| Bevételek összesen: | 305 000 000 | 110 163 561 | 152 395 737 | 567 559 298 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 153 486 937 | 35 193 264 | 65 973 752 | 254 653 953 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 903 302 | 2 567 512 | 2 262 233 | 26 733 047 |
| Dologi kiadások | 129 609 761 | 62 727 454 | 72 738 013 | 265 075 228 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 9 675 331 | 9 786 739 | 19 462 070 |
| Felújítások | 0 | 0 | 1 635 000 | 1 635 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 305 000 000 | 110 163 561 | 152 395 737 | 567 559 298 |

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 397 283 000 | 728 608 848 | 0 | 1 125 891 848 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 4 839 650 494 | 2 1 081 125 678 | 5 920 776 174 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 315 860 | 0 | 3 315 860 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 84 502 785 | 0 | 84 502 785 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 11 849 205 | 11 849 205 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 596 217 | 0 | 1 596 217 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 644 775 321 | 0 | 644 775 321 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 24 732 907 249 | 0 | 6 858 141 014 | 31 591 048 263 |
| Bevételek összesen: | 29 969 840 743 | 1 462 799 033 | 7 951 115 897 | 39 383 755 673 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 14 331 429 666 | 63 009 971 | 2 387 009 669 | 16 781 449 306 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 117 694 333 | -70 553 686 | 238 979 328 | 2 286 119 975 |
| Dologi kiadások | 11 822 755 194 | 1 194 868 449 | 3 182 804 474 | 16 200 428 117 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 27 850 349 | 7 879 382 | 35 729 731 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 197 961 550 | 1 161 775 153 | 512 132 918 | 1 871 869 621 |
| Felújítások | 1 500 000 000 | -970 419 276 | 1 622 310 126 | 2 151 890 850 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 56 268 073 | 0 | 56 268 073 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 29 969 840 743 | 1 462 799 033 | 7 951 115 897 | 39 383 755 673 |

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 58 896 047 | 0 | 58 896 047 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 46 071 | 0 | 46 071 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 4 170 781 000 | 0 | 686 483 207 | 4 857 264 207 |
| Bevételek összesen: | 4 170 781 000 | 58 942 118 | 686 483 207 | 4 916 206 325 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 2 887 482 000 | 36 959 808 | 307 927 070 | 3 232 368 878 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 429 464 000 | 4 552 187 | 35 900 054 | 469 916 241 |
| Dologi kiadások | 621 548 000 | 31 636 123 | 164 312 132 | 817 496 255 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 113 237 000 | -59 102 695 | 138 793 951 | 192 928 256 |
| Felújítások | 19 050 000 | 44 896 695 | 39 550 000 | 103 496 695 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 4 170 781 000 | 58 942 118 | 686 483 207 | 4 916 206 325 |

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2024. évi költségvetésének végrehajtása

| | 2024. évi eredeti elő- irányzat | Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2024.12.31. |
|--|--|---|----------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 397 283 000 | 787 504 895 | 0 | 1 184 787 895 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 4 839 650 494 | 2 | 1 081 125 678 | 5 920 776 174 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 315 860 | 0 | 3 315 860 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 84 502 785 | 0 | 84 502 785 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 11 849 205 | 11 849 205 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 596 217 | 0 | 1 596 217 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 644 821 392 | 0 | 644 821 392 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 28 903 688 249 | 0 | 7 544 624 221 | 36 448 312 470 |
| Bevételek összesen: | 34 140 621 743 | 1 521 741 151 | 8 637 599 104 | 44 299 961 998 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 17 218 911 666 | 99 969 779 | 2 694 936 739 | 20 013 818 184 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 547 158 333 | -66 001 499 | 274 879 382 | 2 756 036 216 |
| Dologi kiadások | 12 444 303 194 | 1 226 504 572 | 3 347 116 606 | 17 017 924 372 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 100 000 000 | 27 850 349 | 7 879 382 | 135 729 731 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 311 198 550 | 1 102 672 458 | 650 926 869 | 2 064 797 877 |
| Felújítások | 1 519 050 000 | -925 522 581 | 1 661 860 126 | 2 255 387 545 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 56 268 073 | 0 | 56 268 073 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 34 140 621 743 | 1 521 741 151 | 8 637 599 104 | 44 299 961 998 |