

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Család- és Gyermekjóléti Központ**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 1 632 641          | 2 188 641                                     | 2 188 641                |
| 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   | 202 007 101        | 922 759 373                                   | 882 167 718              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>721 308 272</b>                       | <b>805 152</b>  | <b>203 639 742</b> | <b>925 753 166</b>                            | <b>885 161 511</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 510 886 738                              | -2 738 965  | 149 453 835        | 657 601 608                                   | 657 601 608              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 80 720 123                               | -3 860 776  | 18 127 576         | 94 986 923                                    | 94 986 923               |
| Dologi kiadások  | 129 701 411                              | -17 077 445   | 13 725 153         | 126 349 119                                   | 89 614 725               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 8 781 810   | 15 614 533         | 24 396 343                                    | 22 396 918               |
| Felújítások  | 0  | 15 700 528  | 6 718 645          | 22 419 173                                    | 19 817 997               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>721 308 272</b>                       | <b>805 152</b>  | <b>203 639 742</b> | <b>925 753 166</b>                            | <b>884 418 171</b>       |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 14 006 236         | 77 037 040                                    | 76 010 154               |
| 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   | 114 363 067        | 2 272 546 406                                 | 2 134 152 461            |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>2 221 214 143</b>                     | <b>1 414 196</b>  | <b>128 369 303</b> | <b>2 350 997 642</b>                          | <b>2 211 576 811</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 1 700 426 953                            | -90 089 730   | 34 584 714         | 1 644 921 937                                 | 1 642 152 117            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 250 112 793                              | -4 512 144  | 3 862 068          | 249 462 717                                   | 249 161 468              |
| Dologi kiadások  | 270 674 397                              | 2 602 026   | 25 525 282         | 298 801 705                                   | 253 518 930              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 57 626 174  | 42 357 090         | 99 983 264                                    | 46 741 597               |
| Felújítások  | 0  | 35 787 870  | 22 040 149         | 57 828 019                                    | 19 131 333               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>2 221 214 143</b>                     | <b>1 414 196</b>  | <b>128 369 303</b> | <b>2 350 997 642</b>                          | <b>2 210 705 445</b>     |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 362 283 000                              | 194 951 365   | 0                  | 557 234 365                                   | 557 234 365              |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 1 233 011 442                            | 2   | 47 697 980         | 1 280 709 424                                 | 1 280 709 424            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 35 860  | 0                  | 35 860  | 35 860                   |
| Felhalmozási bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási bevételek   | 0  | 0   | 107 000            | 107 000                                       | 107 000                  |
| 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   | 681 869 237        | 3 763 226 169                                 | 3 261 726 352            |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>4 676 651 374</b>                     | <b>196 654 828</b>  | <b>729 674 217</b> | <b>5 602 980 419</b>                          | <b>5 101 480 602</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 2 601 122 530                            | 3 616 425   | 270 337 275        | 2 875 076 230                                 | 2 863 942 833            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 390 911 613                              | -11 213 345   | 33 390 040         | 413 088 308                                   | 398 068 178              |
| Dologi kiadások  | 1 684 617 231                            | 42 889 444  | 179 565 881        | 1 907 072 556                                 | 1 694 084 109            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 1 435 902   | 0                  | 1 435 902                                     | 1 435 902                |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 94 765 253  | 76 550 427         | 171 315 680                                   | 97 873 718               |
| Felújítások  | 0  | 65 161 149  | 169 830 594        | 234 991 743                                   | 43 014 990               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>4 676 651 374</b>                     | <b>196 654 828</b>  | <b>729 674 217</b> | <b>5 602 980 419</b>                          | <b>5 098 419 730</b>     |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 36 723 117  | 0                  | 36 723 117                                    | 36 723 117               |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 94 491 124                               | 0   | 4 947 374          | 99 438 498                                    | 99 438 498               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 880 000   | 0                  | 880 000                                       | 880 000                  |
| Felhalmozási bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  | 11 027 947  | 0                  | 11 027 947                                    | 11 027 947               |
| Felhalmozási bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0  | 109 978   | 0                  | 109 978                                       | 109 978                  |
| 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   | 199 594 179        | 896 608 521                                   | 837 061 278              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>791 505 466</b>                       | <b>54 519 081</b>   | <b>204 541 553</b> | <b>1 050 566 100</b>                          | <b>991 018 857</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 446 188 807                              | 28 646 648  | 92 430 170         | 567 265 625                                   | 566 996 014              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 68 701 403                               | 1 680 028   | 9 595 337          | 79 976 768                                    | 73 106 995               |
| Dologi kiadások  | 276 615 256                              | 3 471 242   | 65 901 380         | 345 987 878                                   | 300 447 507              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 20 421 163  | 36 614 666         | 57 035 829                                    | 47 438 129               |
| Felújítások  | 0  | 300 000   | 0                  | 300 000                                       | 300 000                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>791 505 466</b>                       | <b>54 519 081</b>   | <b>204 541 553</b> | <b>1 050 566 100</b>                          | <b>988 288 645</b>       |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Gazdasági Működtető Központ Győr**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 170 309 050        | 1 575 168 588                                 | 1 575 168 588            |
| 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   | 433 455 992        | 3 045 644 837                                 | 2 928 990 402            |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>4 017 048 383</b>                     | <b>0</b>  | <b>603 765 042</b> | <b>4 620 813 425</b>                          | <b>4 504 158 990</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 430 323 592                              | -17 367 511   | 10 096 500         | 423 052 581                                   | 423 052 581              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 61 660 817                               | -1 581 325  | 1 192 545          | 61 272 037                                    | 61 272 037               |
| Dologi kiadások  | 3 525 063 974                            | 15 454 557  | 559 991 747        | 4 100 510 278                                 | 4 016 611 443            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 33 216 279  | 2 762 250          | 35 978 529                                    | 3 222 929                |
| Felújítások  | 0  | -29 722 000   | 29 722 000         | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>4 017 048 383</b>                     | <b>0</b>  | <b>603 765 042</b> | <b>4 620 813 425</b>                          | <b>4 504 158 990</b>     |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Bartók Óvoda**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 17 866             | 17 866  | 17 866                   |
| 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   | 52 586 750         | 400 642 650                                   | 394 189 951              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>348 055 900</b>                       | <b>299 445</b>  | <b>52 604 616</b>  | <b>400 959 961</b>                            | <b>394 507 262</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 274 830 220                              | -219 208  | 16 314 736         | 290 925 748                                   | 290 762 346              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 41 085 492                               | -646 190  | 1 992 604          | 42 431 906                                    | 42 406 664               |
| Dologi kiadások  | 32 140 188                               | 4 847 638   | 7 251 907          | 44 239 733                                    | 42 756 812               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 6 127 955   | 7 410 374          | 13 538 329                                    | 8 620 460                |
| Felújítások  | 0  | -9 810 750  | 19 634 995         | 9 824 245                                     | 9 824 245                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>348 055 900</b>                       | <b>299 445</b>  | <b>52 604 616</b>  | <b>400 959 961</b>                            | <b>394 370 527</b>       |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### **Bisinger Óvoda**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Kölségvetési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 0  | 0   | 1 069 059          | 1 069 059                                     | 1 069 059                |
| 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   | 71 381 446         | 431 544 553                                   | 406 704 862              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>360 163 107</b>                       | <b>258 551</b>  | <b>72 450 505</b>  | <b>432 872 163</b>                            | <b>408 032 472</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Kölségvetési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 283 102 063                              | -3 379 408  | 33 586 472         | 313 309 127                                   | 313 217 022              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 42 237 297                               | -1 122 104  | 3 545 853          | 44 661 046                                    | 44 649 072               |
| Dologi kiadások  | 34 823 747                               | 2 797 030   | 14 240 462         | 51 861 239                                    | 44 989 761               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | -9 901 929  | 21 077 718         | 11 175 789                                    | 5 084 512                |
| Felújítások  | 0  | 11 864 962  | 0                  | 11 864 962                                    | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>360 163 107</b>                       | <b>258 551</b>  | <b>72 450 505</b>  | <b>432 872 163</b>                            | <b>407 940 367</b>       |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Erzsébet Ligeti Óvoda**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | -2 544 888         | 8 124 090                                     | 8 124 090                |
| 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   | 70 088 863         | 862 065 474                                   | 843 995 760              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>802 645 589</b>                       | <b>376 290</b>  | <b>67 543 975</b>  | <b>870 565 854</b>                            | <b>852 496 140</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 643 508 869                              | -22 891 323   | 50 534 240         | 671 151 786                                   | 670 225 622              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 95 592 361                               | -9 811 430  | 6 357 369          | 92 138 300                                    | 92 017 899               |
| Dologi kiadások  | 63 544 359                               | 9 088 437   | 3 393 648          | 76 026 444                                    | 68 678 279               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 21 680 603  | 3 205 132          | 24 885 735                                    | 16 261 258               |
| Felújítások  | 0  | 2 310 003   | 4 053 586          | 6 363 589                                     | 4 053 586                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>802 645 589</b>                       | <b>376 290</b>  | <b>67 543 975</b>  | <b>870 565 854</b>                            | <b>851 236 644</b>       |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Gyárvárosi Óvoda**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 1 109 171          | 1 109 171                                     | 1 109 171                |
| 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   | 21 917 551         | 288 856 342                                   | 282 856 697              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | 266 938 791                              | 41 885  | 23 026 722         | 290 007 398                                   | 284 007 753              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 208 698 474                              | 41 885  | 13 709 846         | 222 450 205                                   | 222 400 800              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 31 080 347                               | -1 530 395  | 728 351            | 30 278 303                                    | 30 271 881               |
| Dologi kiadások  | 27 159 970                               | -1 183 049  | 5 490 045          | 31 466 966                                    | 29 247 994               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 2 713 444   | 3 098 480          | 5 811 924                                     | 2 037 673                |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | 266 938 791                              | 41 885  | 23 026 722         | 290 007 398                                   | 283 958 348              |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 15 636 587         | 90 667 141                                    | 90 667 142               |
| 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   | 65 623 767         | 184 167 660                                   | 154 531 014              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>193 574 447</b>                       | <b>0</b>  | <b>81 260 354</b>  | <b>274 834 801</b>                            | <b>245 198 156</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 79 305 904                               | -12 111 064   | 912 000            | 68 106 840                                    | 68 106 840               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 10 410 752                               | -2 154 312  | 117 560            | 8 374 000                                     | 8 374 000                |
| Dologi kiadások  | 103 857 791                              | -4 193 354  | 32 898 795         | 132 563 232                                   | 116 951 753              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 4 933 029   | 23 013 658         | 27 946 687                                    | 25 366 961               |
| Felújítások  | 0  | 13 525 701  | 24 318 341         | 37 844 042                                    | 26 398 602               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>193 574 447</b>                       | <b>0</b>  | <b>81 260 354</b>  | <b>274 834 801</b>                            | <b>245 198 156</b>       |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Győri Mosolyvár Óvoda**  
2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 699 730            | 699 730                                       | 699 730                  |
| 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   | 18 569 260         | 218 599 531                                   | 202 589 820              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | 200 030 271                              | 91 035  | 19 268 990         | 219 390 296                                   | 203 380 585              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 156 481 067                              | 91 035  | 9 006 800          | 165 578 902                                   | 157 837 381              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 23 318 914                               | -1 892 737  | 1 182 719          | 22 608 896                                    | 20 376 646               |
| Dologi kiadások  | 20 230 290                               | 445 084   | 6 266 748          | 26 942 122                                    | 22 022 957               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 1 447 653   | 2 812 723          | 4 260 376                                     | 3 096 421                |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | 200 030 271                              | 91 035  | 19 268 990         | 219 390 296                                   | 203 333 405              |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Kovács Margit Óvoda**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 791 098            | 791 098                                       | 767 098                  |
| 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   | 38 163 665         | 506 701 495                                   | 490 170 409              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>468 537 830</b>                       | <b>40 180</b>   | <b>38 954 763</b>  | <b>507 532 773</b>                            | <b>490 977 687</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 365 308 645                              | -11 950 473   | 28 505 240         | 381 863 412                                   | 381 103 980              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 54 477 570                               | -4 187 634  | 3 498 904          | 53 788 840                                    | 53 686 113               |
| Dologi kiadások  | 48 751 615                               | 2 047 892   | 3 520 959          | 54 320 466                                    | 48 739 008               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 14 130 395  | 1 435 696          | 15 566 091                                    | 4 345 907                |
| 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                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>468 537 830</b>                       | <b>40 180</b>   | <b>38 954 763</b>  | <b>507 532 773</b>                            | <b>489 868 972</b>       |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Márvány Óvoda**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 0  | 0   | 4 002              | 4 002   | 4 002                    |
| 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   | 26 460 405         | 245 015 254                                   | 234 816 836              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>218 554 849</b>                       | <b>321 800</b>  | <b>26 464 407</b>  | <b>245 341 056</b>                            | <b>235 142 638</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 165 513 293                              | -750 480  | 11 478 558         | 176 241 371                                   | 175 672 456              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 24 731 647                               | -3 149 648  | 1 321 753          | 22 903 752                                    | 22 903 752               |
| Dologi kiadások  | 28 309 909                               | 4 120 974   | 5 780 322          | 38 211 205                                    | 30 487 509               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 100 954   | 4 452 393          | 4 553 347                                     | 2 078 625                |
| 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                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>218 554 849</b>                       | <b>321 800</b>  | <b>26 464 407</b>  | <b>245 341 056</b>                            | <b>234 573 723</b>       |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Ménfőcsanakai Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 712 733            | 712 733                                       | 712 733                  |
| 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   | 39 098 041         | 538 249 601                                   | 524 095 549              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>499 151 560</b>                       | <b>149 468</b>  | <b>39 810 774</b>  | <b>539 111 802</b>                            | <b>524 957 750</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 398 146 726                              | -12 054 240   | 27 410 928         | 413 503 414                                   | 412 980 479              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 58 940 430                               | -614 521  | 4 175 100          | 62 501 009                                    | 62 433 027               |
| Dologi kiadások  | 42 064 404                               | -1 593 784  | 4 851 040          | 45 321 660                                    | 42 605 513               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 13 709 766  | 3 373 706          | 17 083 472                                    | 5 713 549                |
| Felújítások  | 0  | 702 247   | 0                  | 702 247                                       | 702 247                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>499 151 560</b>                       | <b>149 468</b>  | <b>39 810 774</b>  | <b>539 111 802</b>                            | <b>524 434 815</b>       |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Nagybácsai Óvoda**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 1 735 466          | 1 735 466                                     | 1 735 466                |
| 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   | 48 889 134         | 580 422 018                                   | 561 250 501              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>531 532 884</b>                       | <b>273 405</b>  | <b>50 624 600</b>  | <b>582 430 889</b>                            | <b>563 259 372</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 411 294 235                              | -11 138 035   | 31 181 336         | 431 337 536                                   | 431 100 996              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 58 990 689                               | -978 964  | 3 999 117          | 62 010 842                                    | 61 980 092               |
| Dologi kiadások  | 61 247 960                               | -5 518 120  | 15 233 357         | 70 963 197                                    | 61 201 929               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 17 908 524  | 210 790            | 18 119 314                                    | 8 739 815                |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>531 532 884</b>                       | <b>273 405</b>  | <b>50 624 600</b>  | <b>582 430 889</b>                            | <b>563 022 832</b>       |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Sün Balázs Óvoda**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosít-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|--|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |  |                          |
| 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   | 1 375 389          | 1 375 389                                      | 1 375 389                |
| 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  | 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   | 66 709 602         | 738 591 255                                    | 726 312 557              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | 671 881 653                              | 1 372 108   | 68 084 991         | 741 338 752                                    | 729 060 054              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |  |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |  |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |  |                          |
| Személyi juttatások  | 534 020 902                              | -9 548 013  | 46 799 410         | 571 272 299                                    | 570 198 305              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 78 931 516                               | -2 077 227  | 6 266 744          | 83 121 033                                     | 82 981 413               |
| Dologi kiadások  | 58 929 235                               | 2 242 504   | 6 547 646          | 67 719 385                                     | 62 842 780               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0  | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 226 592   | 0                  | 226 592  | 226 592                  |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |  |                          |
| Beruházások  | 0  | 10 528 252  | 8 471 191          | 18 999 443                                     | 11 490 860               |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0  | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0  | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |  |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0  | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | 671 881 653                              | 1 372 108   | 68 084 991         | 741 338 752                                    | 727 739 950              |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Szentiváni Óvoda**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 972 122            | 972 122                                       | 972 122                  |
| 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  | 150 000   | 0                  | 150 000                                       | 150 000                  |
| 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   | 51 827 032         | 520 138 023                                   | 495 029 476              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>468 310 991</b>                       | <b>490 625</b>  | <b>52 799 154</b>  | <b>521 600 770</b>                            | <b>496 492 223</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 361 543 572                              | -12 286 739   | 28 712 656         | 377 969 489                                   | 377 692 199              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 54 367 573                               | -3 446 829  | 3 679 926          | 54 600 670                                    | 54 600 670               |
| Dologi kiadások  | 52 399 846                               | -5 441 904  | 7 583 409          | 54 541 351                                    | 47 224 186               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 18 632 383  | 9 574 503          | 28 206 886                                    | 14 711 599               |
| Felújítások  | 0  | 3 033 714   | 3 248 660          | 6 282 374                                     | 1 986 279                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>468 310 991</b>                       | <b>490 625</b>  | <b>52 799 154</b>  | <b>521 600 770</b>                            | <b>496 214 933</b>       |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Tárogató Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 258 979            | 258 979                                       | 258 979                  |
| 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   | 49 536 271         | 576 057 003                                   | 566 347 029              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>526 520 732</b>                       | <b>151 960</b>  | <b>49 795 250</b>  | <b>576 467 942</b>                            | <b>566 757 968</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 410 807 176                              | -12 144 264   | 33 793 904         | 432 456 816                                   | 432 369 661              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 61 303 955                               | -1 149 421  | 4 303 963          | 64 458 497                                    | 64 447 167               |
| Dologi kiadások  | 54 409 601                               | 3 912 272   | 8 356 976          | 66 678 849                                    | 61 697 922               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 9 533 373   | 3 340 407          | 12 873 780                                    | 7 706 363                |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>526 520 732</b>                       | <b>151 960</b>  | <b>49 795 250</b>  | <b>576 467 942</b>                            | <b>566 221 113</b>       |

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

**Mezőőri és Parkóri Szolgálat Győr**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 23 037                   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 360 000                  |
| 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                                   | 105 322 249              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>105 625 937</b>                       | <b>0</b>  | <b>2 721 442</b>   | <b>108 347 379</b>                            | <b>105 705 286</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 82 739 398                               | -4 346 152  | 128 717            | 78 521 963                                    | 78 361 118               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 11 115 776                               | -614 242  | 0                  | 10 501 534                                    | 10 501 534               |
| Dologi kiadások  | 11 770 763                               | 2 886 214   | 1 431 965          | 16 088 942                                    | 15 007 889               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 2 074 180   | 1 160 760          | 3 234 940                                     | 1 834 745                |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>105 625 937</b>                       | <b>0</b>  | <b>2 721 442</b>   | <b>108 347 379</b>                            | <b>105 705 286</b>       |

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

**Városrendészet Győr**  
2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 11 351 595         | 15 101 595                                    | 15 101 595               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 510 000   | 0                  | 510 000                                       | 510 000                  |
| Felhalmozási bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási bevételek   | 0  | 0   | 110 000            | 110 000                                       | 110 000                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0  | 346 239   | 0                  | 346 239                                       | 346 239                  |
| 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   | 75 920 266         | 624 674 114                                   | 602 048 447              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | 552 503 848                              | 1 023 424   | 87 381 861         | 640 909 133                                   | 618 283 466              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 423 673 011                              | 133 792   | 23 966 507         | 447 773 310                                   | 444 586 564              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 62 325 667                               | 17 393  | 3 173 649          | 65 516 709                                    | 65 462 104               |
| Dologi kiadások  | 66 505 170                               | -7 248 097  | 41 897 749         | 101 154 822                                   | 95 180 594               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 8 120 336   | 18 343 956         | 26 464 292                                    | 12 618 169               |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | 552 503 848                              | 1 023 424   | 87 381 861         | 640 909 133                                   | 617 847 431              |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi   | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|----------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                      |   |                          |
| 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   | 195 706 197          | 195 706 197                                   | 195 706 197              |
| 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   | 2 053 376 820        | 6 873 376 820                                 | 5 653 244 408            |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>4 820 000 000</b>                     | <b>28 500</b>   | <b>2 249 083 017</b> | <b>7 069 111 517</b>                          | <b>5 848 979 105</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                      |   |                          |
| 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                            | 605 136 093   | 832 874 716          | 4 628 010 809                                 | 3 870 674 011            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Beruházások  | 130 000 000                              | 479 874 642   | 90 330 100           | 700 204 742                                   | 479 518 383              |
| Felújítások  | 1 500 000 000                            | -1 141 230 308  | 1 325 878 201        | 1 684 647 893                                 | 1 442 344 818            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 56 248 073  | 0                    | 56 248 073                                    | 56 248 073               |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>4 820 000 000</b>                     | <b>28 500</b>   | <b>2 249 083 017</b> | <b>7 069 111 517</b>                          | <b>5 848 785 285</b>     |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Útkezelő Szervezet**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 51 131 163         | 151 131 163                                   | 151 131 163              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási bevételek   | 0  | 0   | 1 300 000          | 1 300 000                                     | 1 300 000                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0  | 91 588  | 0                  | 91 588  | 91 588                   |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 216 436 402                              | 0   | 28 686 773         | 245 123 175                                   | 205 931 701              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>316 436 402</b>                       | <b>91 588</b>   | <b>81 117 936</b>  | <b>397 645 926</b>                            | <b>358 454 452</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 225 716 544                              | 91 588  | 18 354 625         | 244 162 757                                   | 231 338 869              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 29 333 151                               | 0   | 2 355 977          | 31 689 128                                    | 29 914 383               |
| Dologi kiadások  | 61 386 707                               | -29 092 536   | 39 266 970         | 71 561 141                                    | 67 211 912               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 17 904 463  | 20 140 364         | 38 044 827                                    | 29 989 288               |
| Felújítások  | 0  | 11 188 073  | 1 000 000          | 12 188 073                                    | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>316 436 402</b>                       | <b>91 588</b>   | <b>81 117 936</b>  | <b>397 645 926</b>                            | <b>358 454 452</b>       |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen**

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi   | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|----------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                      |   |                          |
| 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   | 246 837 360          | 346 837 360                                   | 346 837 360              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| Felhalmozási bevételek   |  |   |                      |   |                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| Felhalmozási bevételek   | 0  | 0   | 1 300 000            | 1 300 000                                     | 1 300 000                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| Finanszírozási bevételek   |  |   |                      |   |                          |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0  | 120 088   | 0                    | 120 088                                       | 120 088                  |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 5 036 436 402                            | 0   | 2 082 063 593        | 7 118 499 995                                 | 5 859 176 109            |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>5 136 436 402</b>                     | <b>120 088</b>  | <b>2 330 200 953</b> | <b>7 466 757 443</b>                          | <b>6 207 433 557</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                      |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                      |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Személyi juttatások  | 225 716 544                              | 91 588  | 18 354 625           | 244 162 757                                   | 231 338 869              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 29 333 151                               | 0   | 2 355 977            | 31 689 128                                    | 29 914 383               |
| Dologi kiadások  | 3 251 386 707                            | 576 043 557   | 872 141 686          | 4 699 571 950                                 | 3 937 885 923            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Beruházások  | 130 000 000                              | 497 779 105   | 110 470 464          | 738 249 569                                   | 509 507 671              |
| Felújítások  | 1 500 000 000                            | -1 130 042 235  | 1 326 878 201        | 1 696 835 966                                 | 1 442 344 818            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 56 248 073  | 0                    | 56 248 073                                    | 56 248 073               |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>5 136 436 402</b>                     | <b>120 088</b>  | <b>2 330 200 953</b> | <b>7 466 757 443</b>                          | <b>6 207 239 737</b>     |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 16 609 017  | 0                  | 16 609 017                                    | 16 609 017               |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 42 000 000                               | 0   | 30 219 216         | 72 219 216                                    | 72 219 216               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  | 6 500 000   | 0                  | 6 500 000                                     | 6 500 000                |
| 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  | 46 008 087  | 0                  | 46 008 087                                    | 46 008 087               |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 836 354 462                              | 0   | 381 619 625        | 1 217 974 087                                 | 1 127 459 552            |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>878 354 462</b>                       | <b>69 117 104</b>   | <b>411 838 841</b> | <b>1 359 310 407</b>                          | <b>1 268 795 872</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 498 919 884                              | 8 610 000   | 199 862 462        | 707 392 346                                   | 680 388 741              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 67 371 403                               | 1 116 517   | 26 219 309         | 94 707 229                                    | 90 789 948               |
| Dologi kiadások  | 246 063 175                              | -17 608 320   | 139 853 935        | 368 308 790                                   | 308 294 768              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 6 559 805   | 0                  | 6 559 805                                     | 6 559 805                |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 66 000 000                               | 67 839 102  | 45 903 135         | 179 742 237                                   | 139 342 295              |
| Felújítások  | 0  | 2 600 000   | 0                  | 2 600 000                                     | 800 000                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>878 354 462</b>                       | <b>69 117 104</b>   | <b>411 838 841</b> | <b>1 359 310 407</b>                          | <b>1 226 175 557</b>     |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Generációk Művelődési Háza**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 15 039 092         | 43 819 615                                    | 43 819 615               |
| 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   | 59 939 749         | 162 811 118                                   | 136 672 576              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>131 651 892</b>                       | <b>0</b>  | <b>74 978 841</b>  | <b>206 630 733</b>                            | <b>180 492 191</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 72 242 312                               | 0   | 36 973 261         | 109 215 573                                   | 100 953 602              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 9 734 931                                | -687 035  | 4 351 244          | 13 399 140                                    | 12 218 501               |
| Dologi kiadások  | 49 674 649                               | -14 979 437   | 26 193 483         | 60 888 695                                    | 59 482 160               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | -453 459  | 453 459            | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 16 119 931  | 7 007 394          | 23 127 325                                    | 7 837 928                |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>131 651 892</b>                       | <b>0</b>  | <b>74 978 841</b>  | <b>206 630 733</b>                            | <b>180 492 191</b>       |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Kölségvetési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 2 873 662   | 0                  | 2 873 662                                     | 2 873 662                |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 130 000                                  | 0   | 114 040            | 244 040                                       | 244 040                  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  | 464 838   | 0                  | 464 838                                       | 464 838                  |
| 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   | 125 394 985        | 204 777 105                                   | 174 890 991              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>79 512 120</b>                        | <b>3 338 500</b>  | <b>125 509 025</b> | <b>208 359 645</b>                            | <b>178 473 531</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Kölségvetési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 51 056 790                               | 578 503   | 21 973 446         | 73 608 739                                    | 70 057 815               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 6 884 883                                | -318 986  | 2 592 549          | 9 158 446                                     | 8 610 326                |
| Dologi kiadások  | 21 570 447                               | 3 432 865   | 91 970 820         | 116 974 132                                   | 91 351 900               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 704 119   | 1 117 600          | 1 821 719                                     | 1 656 881                |
| Felújítások  | 0  | -1 058 001  | 7 854 610          | 6 796 609                                     | 6 796 609                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>79 512 120</b>                        | <b>3 338 500</b>  | <b>125 509 025</b> | <b>208 359 645</b>                            | <b>178 473 531</b>       |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Balett**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Kölségvetési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 35 000 000                               | 76 900 000  | 0                  | 111 900 000                                   | 111 900 000              |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 138 279 138                              | 0   | 129 609 530        | 267 888 668                                   | 267 888 668              |
| 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   | 9 250 000          | 9 250 000                                     | 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                                   | 1 024 744 335            |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 277 563 285                              | 0   | 143 833 257        | 421 396 542                                   | 404 484 376              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>450 842 423</b>                       | <b>189 944 335</b>  | <b>282 692 787</b> | <b>923 479 545</b>                            | <b>1 819 567 379</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Kölségvetési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 315 344 475                              | 52 251 204  | 156 283 982        | 523 879 661                                   | 490 584 945              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 37 087 020                               | 9 312 362   | 1 551 874          | 47 951 256                                    | 44 558 698               |
| Dologi kiadások  | 98 410 928                               | 117 301 488   | 115 724 431        | 331 436 847                                   | 260 419 457              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 11 079 281  | 9 132 500          | 20 211 781                                    | 17 281 403               |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 913 000 000              |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>450 842 423</b>                       | <b>189 944 335</b>  | <b>282 692 787</b> | <b>923 479 545</b>                            | <b>1 725 844 503</b>     |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 224 493 705   | 0                  | 224 493 705                                   | 224 493 705              |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 278 567 686                              | 0   | 148 899 502        | 427 467 188                                   | 427 467 188              |
| 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   | 7 087              | 7 087   | 7 087                    |
| 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                                   | 2 112 267 450            |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 606 429 204                              | 0   | 248 720 356        | 855 149 560                                   | 847 331 935              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>884 996 890</b>                       | <b>410 347 968</b>  | <b>397 626 945</b> | <b>1 692 971 803</b>                          | <b>3 673 977 365</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 573 724 887                              | 217 600 533   | 279 981 190        | 1 071 306 610                                 | 968 598 169              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 87 065 355                               | 9 947 399   | 26 104 377         | 123 117 131                                   | 91 363 528               |
| Dologi kiadások  | 224 206 648                              | 107 175 324   | 91 541 378         | 422 923 350                                   | 379 750 630              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 75 624 712  | 0                  | 75 624 712                                    | 71 196 290               |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 1 988 823 187            |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>884 996 890</b>                       | <b>410 347 968</b>  | <b>397 626 945</b> | <b>1 692 971 803</b>                          | <b>3 499 731 804</b>     |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 60 595 307         | 181 625 307                                   | 181 625 307              |
| 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   | 405 632 112        | 482 813 260                                   | 373 351 781              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>198 211 148</b>                       | <b>2 313 300</b>  | <b>466 227 419</b> | <b>666 751 867</b>                            | <b>557 290 388</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 67 065 440                               | -10 072 914   | 22 874 001         | 79 866 527                                    | 78 560 121               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 9 118 137                                | -873 298  | 3 164 969          | 11 409 808                                    | 11 164 615               |
| Dologi kiadások  | 122 027 571                              | 11 693 395  | 437 478 801        | 571 199 767                                   | 456 926 587              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 1 566 117   | 2 709 648          | 4 275 765                                     | 4 275 765                |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>198 211 148</b>                       | <b>2 313 300</b>  | <b>466 227 419</b> | <b>666 751 867</b>                            | <b>550 927 088</b>       |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Nemzeti Színház**  
2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 132 568 146   | 0                  | 132 568 146                                   | 132 568 146              |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 611 000 000                              | 0   | 181 296 701        | 792 296 701                                   | 792 296 701              |
| 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   | 55 118             | 55 118  | 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   | 560 496 699        | 2 060 496 699                                 | 2 053 602 225            |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | 2 111 000 000                            | 310 061 543   | 741 848 518        | 3 162 910 061                                 | 3 156 015 587            |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 1 358 218 732                            | -44 125 966   | 524 033 787        | 1 838 126 553                                 | 1 808 536 637            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 211 165 958                              | -38 396 874   | 47 707 656         | 220 476 740                                   | 216 111 663              |
| Dologi kiadások  | 541 615 310                              | 218 011 560   | 170 107 075        | 929 733 945                                   | 822 508 576              |
| 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  | 106 971 926   | 0                  | 106 971 926                                   | 52 227 872               |
| Felújítások  | 0  | 47 519 388  | 0                  | 47 519 388                                    | 30 133 088               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | 2 111 000 000                            | 310 061 543   | 741 848 518        | 3 162 910 061                                 | 2 949 599 345            |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 31 177             | 31 177  | 31 177                   |
| 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   | 22 232 161         | 98 956 368                                    | 95 148 891               |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>76 724 207</b>                        | <b>20 000</b>   | <b>22 263 338</b>  | <b>99 007 545</b>                             | <b>95 200 068</b>        |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 61 379 757                               | -740 591  | 16 141 030         | 76 780 196                                    | 74 843 088               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 8 063 673                                | 0   | 2 678 193          | 10 741 866                                    | 10 220 794               |
| Dologi kiadások  | 7 280 777                                | -689 538  | 2 062 127          | 8 653 366                                     | 7 411 297                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 1 450 129   | 1 381 988          | 2 832 117                                     | 2 404 889                |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>76 724 207</b>                        | <b>20 000</b>   | <b>22 263 338</b>  | <b>99 007 545</b>                             | <b>94 880 068</b>        |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 8 950 868   | 0                  | 8 950 868                                     | 8 950 868                |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 35 000 000                               | 0   | 24 849 447         | 59 849 447                                    | 59 849 447               |
| 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   | 113 684 317        | 226 965 048                                   | 207 702 502              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>148 280 731</b>                       | <b>9 029 632</b>  | <b>138 533 764</b> | <b>295 844 127</b>                            | <b>276 581 581</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 77 271 921                               | 0   | 26 620 788         | 103 892 709                                   | 101 566 600              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 10 045 350                               | 0   | 2 735 700          | 12 781 050                                    | 12 447 352               |
| Dologi kiadások  | 59 963 460                               | -4 361 551  | 82 281 510         | 137 883 419                                   | 131 585 830              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 1 000 000                                | 11 683 035  | 25 945 766         | 38 628 801                                    | 27 851 029               |
| Felújítások  | 0  | 1 708 148   | 950 000            | 2 658 148                                     | 2 658 148                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>148 280 731</b>                       | <b>9 029 632</b>  | <b>138 533 764</b> | <b>295 844 127</b>                            | <b>276 108 959</b>       |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 16 250 000  | 0                  | 16 250 000                                    | 16 250 000               |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 510 664 707                              | 0   | -67 374 974        | 443 289 733                                   | 443 289 733              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  | 4 100 000   | 0                  | 4 100 000                                     | 4 100 000                |
| 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  | 79 537 009  | 0                  | 79 537 009                                    | 79 537 009               |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 363 509 172                              | 0   | 215 173 134        | 578 682 306                                   | 536 526 415              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>874 173 879</b>                       | <b>99 887 009</b>   | <b>147 798 160</b> | <b>1 121 859 048</b>                          | <b>1 079 703 157</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 353 231 304                              | -1 828 552  | 94 451 536         | 445 854 288                                   | 435 640 117              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 54 153 129                               | 1 658 633   | 5 309 143          | 61 120 905                                    | 58 278 528               |
| Dologi kiadások  | 465 989 446                              | 77 571 216  | 27 711 558         | 571 272 220                                   | 538 851 219              |
| 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                                  | 22 465 712  | 12 900 000         | 36 165 712                                    | 29 366 729               |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 20 000  | 0                  | 20 000  | 20 000                   |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>874 173 879</b>                       | <b>99 887 009</b>   | <b>147 798 160</b> | <b>1 121 859 048</b>                          | <b>1 069 582 516</b>     |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Újvárosi Művelődési Ház**  
2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| 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   | 6 895 958          | 10 695 958                                    | 10 695 958               |
| 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   | 49 523 350         | 98 623 912                                    | 74 125 878               |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | 52 900 562                               | 172 560   | 56 419 308         | 109 492 430                                   | 84 994 396               |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 35 848 508                               | -4 061 278  | 10 541 965         | 42 329 195                                    | 38 877 324               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4 751 306                                | -2 034 093  | 1 434 926          | 4 152 139                                     | 3 926 736                |
| Dologi kiadások  | 12 139 198                               | 4 000 875   | 43 545 186         | 59 685 259                                    | 41 055 479               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 161 550                                  | 2 267 056   | 897 231            | 3 325 837                                     | 1 099 895                |
| Felújítások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | 52 900 562                               | 172 560   | 56 419 308         | 109 492 430                                   | 84 959 434               |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Vaskakas Bábszínház**  
2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 18 288 968  | 0                  | 18 288 968                                    | 18 288 968               |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 85 000 000                               | 0   | 32 331 132         | 117 331 132                                   | 117 331 132              |
| 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   | 1 020 000          | 1 020 000                                     | 1 020 000                |
| 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   | 119 044 605        | 339 044 605                                   | 292 852 895              |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>305 000 000</b>                       | <b>110 163 561</b>  | <b>152 395 737</b> | <b>567 559 298</b>                            | <b>521 367 588</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 153 486 937                              | 35 193 264  | 65 973 752         | 254 653 953                                   | 222 171 309              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 21 903 302                               | 2 567 512   | 2 262 233          | 26 733 047                                    | 23 390 034               |
| Dologi kiadások  | 129 609 761                              | 62 727 454  | 72 738 013         | 265 075 228                                   | 233 855 715              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Beruházások  | 0  | 9 675 331   | 9 786 739          | 19 462 070                                    | 15 201 385               |
| 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                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>305 000 000</b>                       | <b>110 163 561</b>  | <b>152 395 737</b> | <b>567 559 298</b>                            | <b>494 618 443</b>       |

(adatok Ft-ban)

### Intézmények mindösszesen

2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi   | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|----------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                      |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                      |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                      |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 397 283 000                              | 728 608 848   | 0                    | 1 125 891 848                                 | 1 125 891 848            |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| Működési bevételek   | 4 839 650 494                            | 2   | 1 081 125 678        | 5 920 776 174                                 | 5 919 748 326            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 3 315 860   | 0                    | 3 315 860                                     | 3 675 860                |
| Felhalmozási bevételek   |  |   |                      |   |                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  | 84 502 785  | 0                    | 84 502 785                                    | 84 502 785               |
| Felhalmozási bevételek   | 0  | 0   | 11 849 205           | 11 849 205                                    | 11 849 205               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0  | 1 596 217   | 0                    | 1 596 217                                     | 1 596 217                |
| Finanszírozási bevételek   |  |   |                      |   |                          |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0  | 644 775 321   | 0                    | 644 775 321                                   | 3 546 598 508            |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 24 732 907 249                           | 0   | 6 858 141 014        | 31 591 048 263                                | 28 817 685 494           |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>29 969 840 743</b>                    | <b>1 462 799 033</b>  | <b>7 951 115 897</b> | <b>39 383 755 673</b>                         | <b>39 511 548 243</b>    |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                      |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                      |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Személyi juttatások  | 14 331 429 666                           | 63 009 971  | 2 387 009 669        | 16 781 449 306                                | 16 482 478 259           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 2 117 694 333                            | -70 553 686   | 238 979 328          | 2 286 119 975                                 | 2 206 682 741            |
| Dologi kiadások  | 11 822 755 194                           | 1 194 868 449   | 3 182 804 474        | 16 200 428 117                                | 14 413 291 141           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0  | 27 850 349  | 7 879 382            | 35 729 731                                    | 35 729 731               |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Beruházások  | 197 961 550                              | 1 161 775 153   | 512 132 918          | 1 871 869 621                                 | 1 226 630 240            |
| Felújítások  | 1 500 000 000                            | -970 419 276  | 1 622 310 126        | 2 151 890 850                                 | 1 613 387 287            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 56 268 073  | 0                    | 56 268 073                                    | 56 268 073               |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                    | 0   | 2 901 823 187            |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>29 969 840 743</b>                    | <b>1 462 799 033</b>  | <b>7 951 115 897</b> | <b>39 383 755 673</b>                         | <b>38 936 290 659</b>    |

(adatok Ft-ban)

**Polgármesteri Hivatal**  
2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                    |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                    |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0  | 58 896 047  | 0                  | 58 896 047                                    | 58 896 047               |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 205 000                  |
| Működési bevételek   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 22 943 650               |
| 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   | 2 255 115                |
| 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   | 686 483 207        | 4 857 264 207                                 | 4 288 663 645            |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>4 170 781 000</b>                     | <b>58 942 118</b>   | <b>686 483 207</b> | <b>4 916 206 325</b>                          | <b>4 373 009 528</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                    |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                    |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Személyi juttatások  | 2 887 482 000                            | 36 959 808  | 307 927 070        | 3 232 368 878                                 | 3 116 036 728            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 429 464 000                              | 4 552 187   | 35 900 054         | 469 916 241                                   | 459 661 939              |
| Dologi kiadások  | 621 548 000                              | 31 636 123  | 164 312 132        | 817 496 255                                   | 664 229 788              |
| 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                              | -59 102 695   | 138 793 951        | 192 928 256                                   | 44 696 870               |
| Felújítások  | 19 050 000                               | 44 896 695  | 39 550 000         | 103 496 695                                   | 64 170 660               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                    |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                  | 0   | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>4 170 781 000</b>                     | <b>58 942 118</b>   | <b>686 483 207</b> | <b>4 916 206 325</b>                          | <b>4 348 795 985</b>     |

(adatok Ft-ban)

**Költségvetési szervek mindösszesen**  
2024. évi költségvetésének végrehajtása

|  | 2024. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi   | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2024.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|--|--|---|----------------------|---|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |  |   |                      |   |                          |
| Költségvetési bevételek  |  |   |                      |   |                          |
| Működési bevételek   |  |   |                      |   |                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 397 283 000                              | 787 504 895   | 0                    | 1 184 787 895                                 | 1 184 787 895            |
| Közhatalmi bevételek   | 0  | 0   | 0                    | 0   | 205 000                  |
| Működési bevételek   | 4 839 650 494                            | 2   | 1 081 125 678        | 5 920 776 174                                 | 5 942 691 976            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0  | 3 315 860   | 0                    | 3 315 860                                     | 3 675 860                |
| Felhalmozási bevételek   |  |   |                      |   |                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0  | 84 502 785  | 0                    | 84 502 785                                    | 84 502 785               |
| Felhalmozási bevételek   | 0  | 0   | 11 849 205           | 11 849 205                                    | 14 104 320               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0  | 1 596 217   | 0                    | 1 596 217                                     | 1 596 217                |
| Finanszírozási bevételek   |  |   |                      |   |                          |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0  | 644 821 392   | 0                    | 644 821 392                                   | 3 546 644 579            |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 28 903 688 249                           | 0   | 7 544 624 221        | 36 448 312 470                                | 33 106 349 139           |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>34 140 621 743</b>                    | <b>1 521 741 151</b>  | <b>8 637 599 104</b> | <b>44 299 961 998</b>                         | <b>43 884 557 771</b>    |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |   |                      |   |                          |
| Költségvetési kiadások   |  |   |                      |   |                          |
| Működési kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Személyi juttatások  | 17 218 911 666                           | 99 969 779  | 2 694 936 739        | 20 013 818 184                                | 19 598 514 987           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 2 547 158 333                            | -66 001 499   | 274 879 382          | 2 756 036 216                                 | 2 666 344 680            |
| Dologi kiadások  | 12 444 303 194                           | 1 226 504 572   | 3 347 116 606        | 17 017 924 372                                | 15 077 520 929           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0  | 0   | 0                    | 0   | 0                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 100 000 000                              | 27 850 349  | 7 879 382            | 135 729 731                                   | 35 729 731               |
| Felhalmozási kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Beruházások  | 311 198 550                              | 1 102 672 458   | 650 926 869          | 2 064 797 877                                 | 1 271 327 110            |
| Felújítások  | 1 519 050 000                            | -925 522 581  | 1 661 860 126        | 2 255 387 545                                 | 1 677 557 947            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0  | 56 268 073  | 0                    | 56 268 073                                    | 56 268 073               |
| Finanszírozási kiadások  |  |   |                      |   |                          |
| Finanszírozási kiadások  | 0  | 0   | 0                    | 0   | 2 901 823 187            |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>34 140 621 743</b>                    | <b>1 521 741 151</b>  | <b>8 637 599 104</b> | <b>44 299 961 998</b>                         | <b>43 285 086 644</b>    |