

**2.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évi teljesítés adatai és a 2025. évi előirányzat-módosításai, előirányzat-átcsoportosításai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)**

	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Város összesen			
	Teljesítés 2024. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások és - átcsoportosítások 2025. I. negyedév	Módosított előirányzat 2025. III. 31.	Teljesítés 2024. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások és - átcsoportosítások 2025. I. negyedév	Módosított előirányzat 2025. III. 31.	Teljesítés 2024. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások és - átcsoportosítások 2025. I. negyedév	Módosított előirányzat 2025. III. 31.	Teljesítés 2024. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Előirányzat- módosítások és - átcsoportosítások 2025. I. negyedév	Módosított előirányzat 2025. III. 31.
Kiadások																
Működési kiadások																
K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő	16 482 478 259	17 678 451 566	305 411 021	17 983 862 587	3 116 036 728	3 511 374 000	0	3 511 374 000	345 907 554	418 443 982	-67 796	418 376 186	19 944 422 541	21 608 269 548	305 343 225	21 913 612 773
K2 járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 206 682 741	2 570 399 904	37 020 919	2 607 420 823	459 661 939	513 351 000	0	513 351 000	56 058 751	80 888 423	0	80 888 423	2 722 403 431	3 164 639 327	37 020 919	3 201 660 246
K3 Dologi kiadások	14 413 291 141	12 408 473 609	-15 093 387	12 393 380 222	664 229 788	569 237 000	0	569 237 000	11 327 124 257	11 597 605 870	-172 204	11 597 433 666	26 404 645 186	24 575 316 479	-15 265 591	24 560 050 888
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	288 578 856	300 000 000	0	300 000 000	288 578 856	300 000 000	0	300 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	35 729 731	0	563 032	563 032	0	100 000 000	0	100 000 000	18 726 316 639	24 471 550 428	62 078 488	24 533 628 916	18 762 046 370	24 571 550 428	62 641 520	24 634 191 948
Felhalmozási kiadások																0
K6 Beruházások	1 226 630 240	68 500 000	580 921 602	649 421 602	44 696 870	65 675 000	46 813 543	112 488 543	2 506 772 271	3 835 569 141	-2 795 317	3 832 773 824	3 778 099 381	3 969 744 141	624 939 828	4 594 683 969
K7 Felújítások	1 613 387 287	955 000 000	8 211 427	963 211 427	64 170 660	22 600 000	-22 600 000	0	279 741 497	1 605 021 771	-18 774 939	1 586 246 832	1 957 299 444	2 582 621 771	-33 163 512	2 549 458 259
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 268 073	0	0	0	0	0	0	0	812 476 295	362 497 400	0	362 497 400	868 744 368	362 497 400	0	362 497 400
Finanszírozási kiadások	2 901 823 187	0	0	0	0	0	0	0	522 316 072 691	541 963 888	2 943 665 438	3 485 629 326	525 217 895 878	541 963 888	2 943 665 438	3 485 629 326
Kiadások összesen:	38 936 290 659	33 680 825 079	917 034 614	34 597 859 693	4 348 795 985	4 782 237 000	24 213 543	4 806 450 543	556 659 048 811	43 213 540 903	2 983 933 670	46 197 474 573	599 944 135 455	81 676 602 982	3 925 181 827	85 601 784 809
Bevételek																
Működési bevételek																
Működési célú B1 támogatások államháztartáson belülről	1 125 891 848	370 360 000	64 349 482	434 709 482	58 896 047	0	0	0	15 470 152 779	15 709 914 932	313 942 236	16 023 857 168	16 654 940 674	16 080 274 932	378 291 718	16 458 566 650
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	205 000	0	0	0	39 986 868 859	39 631 050 000	0	39 631 050 000	39 987 073 859	39 631 050 000	0	39 631 050 000
B4 Működési bevételek	5 919 748 326	5 125 744 541	3 753 544	5 129 498 085	22 943 650	0	0	0	7 447 135 443	5 940 884 695	0	5 940 884 695	13 389 827 419	11 066 629 236	3 753 544	11 070 382 780
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 675 860	0	0	0	0	0	0	0	1 589 797 609	0	0	0	1 593 473 469	0	0	0
Felhalmozási bevételek																
Felhalmozási célú B2 támogatások államháztartáson belülről	84 502 785	0	0	0	0	0	0	0	92 377 163	0	0	0	176 879 948	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	11 849 205	0	0	0	2 255 115	0	0	0	528 475 133	2 142 500 000	0	2 142 500 000	542 579 453	2 142 500 000	0	2 142 500 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 596 217	0	0	0	0	0	0	0	175 021 539	469 684 140	0	469 684 140	176 617 756	469 684 140	0	469 684 140
Finanszírozási bevételek	3 546 598 508	0	575 257 584	575 257 584	46 071	0	24 213 543	24 213 543	541 640 277 946	12 286 464 674	2 943 665 438	15 230 130 112	545 186 922 525	12 286 464 674	3 543 136 565	15 829 601 239
Bevételek összesen:	10 693 862 749	5 496 104 541	643 360 610	6 139 465 151	84 345 883	0	24 213 543	24 213 543	606 930 106 471	76 180 498 441	3 257 607 674	79 438 106 115	617 708 315 103	81 676 602 982	3 925 181 827	85 601 784 809

2.2. Győr Megyei Jogú Város
2025. évi költségvetés előirányzatait érintő előirányzat-módosítások
2025. január 1. - március 31. között

	adatok Ft-ban	indoka	hatása
Győr Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetésének eredeti bevételi-kiadási előirányzata	81 676 602 982		
Önkormányzatok működési támogatásai			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	77 797 270	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	A tényleges mutatószámok alapján számított állami támogatás igénybevétele
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 838 880	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	A tényleges mutatószámok alapján számított állami támogatás igénybevétele
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - kiegészítés	86 653 816	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bértámogatásának igénybevétele
Szociális ágazati összevont pótlék	131 556 447	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	Az adott intézmény feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Egészségügyi kiegészítő pótlék	462 923	A központi költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	Az adott intézmény feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
NEAK Hajléktalanok háziorvosi ellátása	10 632 900	Finanszírozási alapszerződés alapján történő előirányzat biztosítása	Az adott intézmény feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása (technikai tétel)	2 943 665 438	38/2013. (IX.19.) NGM rendelet előírása alapján könyveléstechnikai tétel	A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait módosító, a teljesítési adatokat technikai jelleggel befolyásoló tétel
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása			
Többletbevétel felhasználásának engedélyezése intézmény részére	3 753 544	Az intézmény kérése alapján történő előirányzat biztosítása	Felújítási munkálatok elvégzése az adott intézményben
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása			
Költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	599 471 127	A 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele	A 2024. évi maradvány feladat ellátáshoz történő igénybevétele
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 349 482	Az intézmények részére közvetlenül nyújtott működési célú támogatás Áht-on belülről	Támogatási szerződésben foglalt feladatok ellátása
Győr Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetésének módosított bevételi-kiadási előirányzata 2025. március 31-én	85 601 784 809		

2.3. Győr Megyei Jogú Város
2025. évi költségvetés előirányzatait érintő előirányzat-átcsoportosítások
2025. január 1. - március 31. között

Előirányzat - átcsoportosítások	adatok Ft-ban	indoka	hatása
Polgármesteri határozattal előirányzat átcsoportosítása tervezési alapegységek között *	40 000 000	megfelelő kiadási jogcímen történő előirányzat biztosítása	önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Polgármesteri határozattal előirányzat biztosítása költségvetési szervek részére *	250 000	a költségvetési szerv költségvetésében nincs fedezet az ellátandó feladatra	önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Bizottsági határozattal előirányzat biztosítása költségvetési szervek részére*	130 771 734	a költségvetési szerv költségvetésében nincs fedezet az ellátandó feladatra	önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
Állami támogatás, önkormányzat által átvett pénzeszköz intézmények részére történő átcsoportosítása	142 652 270	központi költségvetésről szóló törvény és finanszírozási alapszerződés alapján fedezet rendelkezésre bocsátása	szociális intézmények részére előirányzat biztosítása
Tervezési alapegységen belüli átcsoportosítás a tényleges felhasználásnak megfelelően	7 764 002	kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás	az előirányzat és a teljesítés adatok számviteli előírások szerinti összhangjának megteremtése
Az intézmények által saját hatáskörben végrehajtott kiadási főcsoportok közötti átcsoportosítás	669 429 799	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	az előirányzat és a teljesítés adatok számviteli előírások szerinti összhangjának megteremtése
Polgármesteri Hivatal által saját hatáskörben végrehajtott kiadási főcsoportok közötti átcsoportosítás	22 600 000	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	az előirányzat és a teljesítés adatok számviteli előírások szerinti összhangjának megteremtése

Megjegyzés*:

A Közgyűlés a bizottsági, polgármesteri határozatok alapján történt előirányzatok közötti átcsoportosításról rendszeresen - önálló előterjesztés keretén belül - részletes tájékoztatást kap.