



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

.....**4.**..... napirendi pont

Pintér Bence polgármester előterjesztése

Javaslat
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadására

Győr, 2025. április 8.

Előterjesztő:


Pintér Bence
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Közgyűlés Bizottságai

Az előterjesztést látta:


Kósa Roland
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Bakonyi Bernadett jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály



Pintér Bence polgármester előterjesztése

JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint az államháztartásról szóló törvényekben foglalt előírások alapján Győr Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, és kapcsolódóan a maradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

A 2024. évi költségvetés kiadási - bevételi főszámainak áttekintése

A költségvetés előirányzati főszámainak alakulása

A költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló 2024. év közbeni, majd az ez év februári (még 2024-re vonatkozó) tájékoztatások rendszeresen és részletesen megismerhetővé tették a költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszegének alakulását. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet utolsó - 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet - módosítását követően a jóváhagyott előirányzatokban nem következett be változás, így azok intézmények (1251) ill. az önkormányzat (1254) közötti, intézményfinanszírozással történt konszolidálás utáni megoszlása a következő képet mutatja:

	Intézmények (1251)	Önkormányzat (1254)	Város összesen
	módosított előirányzat adatok Ft-ban		
Módosított bevételi előirányzat összesen	44.299.961.998	103.424.246.604	147.724.208.602
<i>Konszolidálás</i>			
Intézményfinanszírozás	-36.448.312.470	0	-36.448.312.470
Konszolidált módosított bevételi előirányzat összesen:	7.851.649.528	103.424.246.604	111.275.896.132
Módosított kiadási előirányzat összesen	44.299.961.998	103.424.246.604	147.724.208.602
<i>Konszolidálás</i>			
Intézményfinanszírozás	0	-36.448.312.470	-36.448.312.470
Konszolidált módosított kiadási előirányzat összesen:	44.299.961.998	66.975.934.134	111.275.896.132

A 2024. évi - intézményfinanszírozással konszolidált - eredeti előirányzathoz (76,849 milliárd forint) viszonyítva az év során összességében mintegy 34,427 milliárd forintos előirányzatnövekedés következett be, melyből az intézményi kört (1251-es szektor) 2,614 milliárd forint, míg az önkormányzatot (1254-es szektor) 31,813 milliárd forint érintette.

Az intézményi kört érintő 2,614 milliárd forint összegű évközi módosításra

- 1,969 milliárd forint összegben az intézményi saját bevételek emelésével,
- 0,645 milliárd forint összegben az előző évi maradvány elszámolással

összefüggésben került sor.

Az önkormányzatot érintő 31,813 milliárd forint összegű előirányzat változtatás döntő részét (20,310 milliárd forint) technikai jellegű módosítások teszik ki, melyek forgatási célú értékpapír-műveletekhez és államháztartáson belüli megelőlegezések technikai elszámolásához kapcsolódnak. Ezen felül

- 9,005 milliárd forint összegű módosítás az előző évi maradvány-elszámoláshoz,
- 0,636 milliárd forint összegű módosítás állami támogatások évközi változásához,
- 0,924 milliárd forint összegű módosítás meghatározott célú pénzeszközátvételekhez,
- 0,938 milliárd forint összegű módosítás a működési bevételek emeléséhez

kapcsolódik.

Az intézményfinanszírozást érintően 7,545 milliárd forint fenntartói pótelőirányzat került biztosításra az intézményi szektor részére (pl. előző évi ki nem utalt támogatás, béremelések, intézményi létesítmények állagmegóvása, évközi élelmezési nyersanyagnorma emelése, útfelújítások forrása).

A költségvetés teljesítési főszámainak alakulása

Az államháztartás számviteli előírásaiban foglaltakra is figyelemmel az intézmények (1251), illetve az önkormányzat (1254) által teljesített/realizált, az intézményfinanszírozással konszolidált, valamint a forgatási célú belföldi értékpapír műveletekkel, az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolásával és a szabad pénzeszközök átmeneti betétként történő hasznosításával összefüggő technikai tételekkel korrigált bevételi és kiadási teljesítési főszámok a 2024. évben a következők szerint alakultak:

2.sz. táblázat

	Intézmények (1251)	Önkormányzat (1254)	Mindösszesen
	teljesítés adatok Ft-ban		
Teljesített bevételek összesen	43.884.557.771	606.930.106.471	650.814.664.242
<i>Konszolidálás</i>			
Intézmény finanszírozás	-33.106.349.139	0	-33.106.349.139
Konszolidált teljesített bevételek összesen:	10.778.208.632	606.930.106.471	617.708.315.103
<i>Technikai korrekció</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		-14.880.750.000	-14.880.750.000
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása		-5.886.811.640	-5.886.811.640
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása	-2.901.823.187	-501.490.000.000	-504.391.823.187
Korrigált konszolidált teljesített bevételek összesen:	7.876.385.445	84.672.544.831	92.548.930.276
Teljesített kiadások összesen	43.285.086.644	589.765.397.950	633.050.484.594
<i>Konszolidálás</i>			
Intézmény finanszírozás		-33.106.349.139	-33.106.349.139
Konszolidált teljesített kiadások összesen:	43.285.086.644	556.659.048.811	599.944.135.455
<i>Technikai korrekció</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		-14.880.750.000	-14.880.750.000
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása		-5.861.322.691	-5.861.322.691
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása	-2.901.823.187	-501.490.000.000	-504.391.823.187
Korrigált konszolidált teljesített kiadások összesen:	40.383.263.457	34.426.976.120	74.810.239.577

A 2024. évi költségvetés bevételei

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi bevételi terve teljesítésének adatait az előterjesztés több (1., 3., 4., 9.) melléklete is tartalmazza, részletezi.

Az önkormányzat (1254-es szektor) 2024. évi gazdálkodásának, a kötelezettségek teljesíthetőségének folyamatosságát alapvetően biztosította a költségvetésben tervezett bevételek képződése.

- Az állami költségvetési kapcsolatból származó tervezett támogatások, valamint az év során meghatározott célokra kapott támogatások a szabályozásnak megfelelően álltak rendelkezésre.

Kiemelendő, hogy e körben mintegy 636 millió forint évközi pótlólagos kiegészítő állami támogatás realizálódott különböző jogcímenek (szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, kulturális feladatok bérjellegű támogatása, könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, vis maior támogatás és állami támogatás évközi korrekciójával kapcsolatosan).

Az állami költségvetési kapcsolatokkal összefüggésben tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2024. évi állami támogatás év végi elszámolásának eredményeként az önkormányzat (egyenlegében 98.093.909,- forint erejéig) visszafizetési pozíciót foglal el. A befizetés a kulturális intézményekben foglalkoztatottak részére a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti bérfejlesztés fel nem használt része kapcsán adódik.

- A közhatalmi bevételek (B3), benne a helyi adó bevételek a következők szerint realizálódtak:

3.sz. táblázat

	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	50.000	328.945
Építményadó	8.000.000.000	8.000.000.000	8.292.299.503
Helyi iparüzési adó	28.000.000.000	28.000.000.000	31.429.089.530
Idegenforgalmi adó	160.000.000	160.000.000	173.671.292
Egyéb közhatalmi bevétel	32.000.000	32.000.000	91.479.589
Összesen:	36.192.050.000	36.192.050.000	39.986.868.859

2024. évben az előző évhez és a tervezett adóbevételhez képest is magasabb összegű iparüzési adóbevétel realizálódott. Ennek oka, hogy az előző évek gazdasági növekedése, továbbá az inflációs hatások növelték a vállalkozások nettó árbevételét.

- A működési bevételeken belül figyelmet érdemel pl.
 - különféle rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó bevételek (pl. Győri Klíma Expo), bérleti díj bevételek,
 - a 2024 évben először realizálódott kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR),
 - befektetett pénzügyi eszközökkel összefüggésben tervezett bevétel (45,3 millió forint) realizálása
 - az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításával (elsősorban betétként történő elhelyezésével) kapcsolatos bevétel (1,412 milliárd forint) elérése.
- A működési célú pénzeszköz átvételek között realizálódott
 - Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megvalósításához kapcsolódó adomány,
 - IV. Győri Klíma Expo rendezvénnyel kapcsolatos adomány,
 - Ukrajnából menekültek megsegítésére beérkezett források,
 - Lakossági LED – csere program lebonyolításáért elnyert díj,
 - Az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatás 2023. évi ellentételezésének túlfizetése okán visszajáró összeg.

- A felhalmozási (ingatlanhasznosítási) bevételek módosított előirányzata 17%-ra, azaz 528 millió forintra teljesült.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként

- a korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (55%-ra),
- a gazdasági fejlődést ösztönző infrastruktúra fejlesztésére, valamint Győr város szépítése, utak parkok, játszóterek felújításával kapcsolatos közérdekű adományként mintegy 83 millió forint teljesült.

- A finanszírozási bevételek között meghatározó volt az előző évi maradvány (összesen 19,382 milliárd forint) igénybevétele. Eseti jellegű, rövid időtartamú likviditási hitel igénybevételére a 2024. évben nem került sor.

Az elmúlt évben megtörtént a 2023. évi maradvány nyilvántartásba vétele, annak számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása, intézmény-finanszírozásként sor került az intézmények részére 2023-ban ki nem utalt támogatás folyósítására.

A 2023. évi intézményi maradvány-elszámolással összefüggő tételeket, valamint az intézményfinanszírozás (önkormányzati támogatás) összegét is tartalmazó 2024. évi intézményi bevételek alakulását a 4. sz. táblázat mutatja be.

4.sz. táblázat

		Intézmények (1251)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek		adatok Ft-ban		
<i>Működési bevételek</i>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397.283.000	1.184.787.895	1.184.787.895
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	205.000
B4	Működési bevételek	4.839.650.494	5.920.776.174	5.942.691.976
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.315.860	3.675.860
<i>Felhalmozási bevételek</i>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	84.502.785	84.502.785
B5	Felhalmozási bevételek	0	11.849.205	14.104.320
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.596.217	1.596.217
<i>Finanszírozási bevételek</i>		28.903.688.249	37.093.133.862	36.652.993.718
Bevételek összesen:		34.140.621.743	44.299.961.998	43.884.557.771
<i>Konzolidálás</i>				
Intézményfinanszírozási bevétel		-28.903.668.249	-36.448.312.470	-33.106.349.139
Konzolidált bevételek összesen:		5.236.953.494	7.851.649.528	10.778.208.632
<i>Technikai korrekció</i>				
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása		0	0	-2.901.823.187
Korrigált konzolidált bevételek összesen:		5.236.953.494	7.851.649.528	7.876.385.445

Az év végére az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 26,1%-kal megemelkedett intézményfinanszírozás (intézmények (1251) részére biztosított önkormányzati támogatás) igénybevételére, folyósítására annak 90,8%-a erejéig került sor, azaz az intézmények a 2024. évet 3.341.963.331,- forint kiutalatlan támogatással zárták.

A 2024. évi költségvetés kiadásai

A 2024. évben az önkormányzat intézményfinanszírozással konszolidált, valamint a forgatási célú belföldi értékpapír műveletekkel, az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolásával és az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő hasznosításával összefüggő tételekkel korrigált kiadásainak teljesítése, illetve megoszlása az intézményi (1251) és az önkormányzati (1254) területek között a következők szerint alakult:

5.sz. táblázat

	Intézmények (1251) adatok Ft-ban	Önkormányzat (1254)	Mindösszesen
Teljesített kiadás	40.383.263.457	34.426.976.120	74.810.239.577
Megoszlás %-a	53,98%	46,02%	100%

Az intézmények (1251) működtetésével, fenntartásával összefüggésben felmerült, továbbá az önkormányzat (1254) tevékenységével kapcsolatosan a 2024. évben felmerült kiadások előirányzatokhoz viszonyított alakulását főbb kiadási csoportok szerint a 6. sz. táblázat részletezi.

6.sz. táblázat

		Város összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások		adatok Ft-ban		
<i>Működési kiadások</i>				
K1	Személyi juttatások	17.564.084.833	20.448.175.224	19.944.422.541
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	2.619.363.466	2.858.813.007	2.722.403.431
K3	Dologi kiadások	23.406.948.937	32.941.783.299	26.404.645.186
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300.000.000	299.999.165	288.578.856
K5	Egyéb működési célú kiadások	21.077.178.721	22.606.625.827	18.762.046.370
<i>Felhalmozási kiadások</i>				
K6	Beruházások	8.317.181.519	6.934.880.629	3.778.099.381
K7	Felújítások	2.707.038.515	3.275.719.526	1.957.299.444
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	340.305.850	1.083.826.764	868.744.368
<i>Finanszírozási kiadások</i>		29.420.163.188	57.274.385.161	558.324.245.017
Kiadások összesen:		105.752.265.029	147.724.208.602	633.050.484.594
<i>Konzolidálás</i>				
Intézményfinanszírozási kiadás		-28.903.688.249	-36.448.312.470	-33.106.349.139
Konzolidált kiadások összesen:		76.848.576.780	111.275.896.132	599.944.135.455
<i>Technikai korrekció</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			-14.880.750.000	-14.880.750.000
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása		-432.474.939	-5.861.322.691	-5.861.322.691
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása				-504.391.823.187
Korrigált konzolidált kiadások összesen:		76.416.101.841	90.533.823.441	74.810.239.577

Az intézményfinanszírozással konzolidált, valamint a forgatási célú belföldi értékpapír műveletekkel, és az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolásával korrigált éves szintű módosított kiadási előirányzatokhoz viszonyítva az intézményfinanszírozással konzolidált, valamint a forgatási célú belföldi értékpapír műveletekkel, az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolásával és az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő hasznosításával összefüggő tételekkel korrigált teljesítés város szinten 82,63%-os (intézményi körben 91,16%, míg az önkormányzatnál 74,42%).

Mivel a településfejlesztési terület előirányzatainak alakulásáról, azok megvalósulásáról a közgyűlés – önálló előterjesztés keretében – rendszeresen részletes tájékoztatót kap, ezért a következő 7. sz. táblázatban csak a terület kiemelt adatainak bemutatására kerül sor.

7.sz. táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	adatok Ft-ban		
Településfejlesztési terület kiadásai	4.686.358.533	3.619.676.086	1.271.710.165
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások	2.259.000.000	3.955.204.473	3.047.551.117
--- ebből: városüzemeltetési szolgáltatás	1.939.800.000	3.559.770.060	2.898.091.522
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások	4.713.640.106	6.915.129.164	4.892.858.375
--- ebből: Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	3.882.538.527	3.882.538.527	3.825.087.436
Főépítészeti tevékenységgel kapcsolatos kiadások	205.952.345	205.997.285	85.816.755
összesen:	11.864.950.984	14.696.007.008	9.297.936.412

A konkrét projektek pénzügyi teljesítésének alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete nyújt átfogó képet.

Az **utak-hidak üzemeltetésével, fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével, valamint a köz- és díszvilágítással** kapcsolatos 2024. évi 4.820.000.000,- forintos eredeti előirányzatról az év során 6.873.376.820,- forintra növekedett előirányzatból 5.653.244.408,- forint, azaz a módosított előirányzat 82%-a került felhasználásra.

Az önkormányzat **szociális intézményeinek** szolgáltatásai, valamint a civil és egyházi szervezetekkel feladat-ellátási megállapodás keretében ellátott feladatok, szakellátások férőhelyei folyamatosan kihasználtak, a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételek biztosítottak voltak.

Az önkormányzati rendeleten alapuló helyi **szociálpolitikai feladatellátást** forráshiány nem akadályozta, a rendelkezésre álló keret (300.000.000,- forint) 96%-ának felhasználása mellett minden rászoruló részesült ellátásban.

Lakásgazdálkodási feladatellátásra a 2024. évben 745 millió forint állt rendelkezésre. A szakterület az előirányzat felhasználás során – a korábbi évekhez hasonlóan – a lakásépítés és vásárlás támogatására fókuszált. A beérkezett igények alapján az e célra rendelkezésre álló 160 millió forintos előirányzat 44% - a került a jogosultak részére kifizetésre. A szakterület az évet 667,6 millió forintos maradvánnyal zárta.

A konkrét szociális, egészségügyi, lakásgazdálkodási kiadási jogcímek pénzügyi teljesítésének alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad teljes képet.

A **kultúra** területén az intézmények feladatellátásához, valamint a szakterület hagyományos, fesztiválok és kiemelt kulturális rendezvények lebonyolításával összefüggő tevékenységéhez, továbbá a Győri Értéktár népszerűsítéséhez a szükséges források rendelkezésre álltak.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak részére a 682/2021. (XII. 6) Korm. rendelet szerinti központi bérfejlesztés fedezetből – a felhasználási, elszámolási szabályokra figyelemmel – fel nem használt mintegy 118,5 millió forintnak az állami költségvetés felé történő visszafizetésére az önkormányzat 2024. évi beszámolójának a Magyar Államkincstár felé történő benyújtásával összhangban a 2025. évben kerül sor.

A konkrét kulturális kiadási jogcímek pénzügyi teljesítésének alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad teljes képet.

A **sportra**, döntően egyesületi, szakosztályi támogatásra biztosított előirányzat (1.032.480.487,- forint) felhasználására (946.644.943,- forint erejéig) sportszakmai szempontok szem előtt tartásával került sor.

A **vagyonkezelési** terület tervezett előirányzatainak felhasználása a Műjéggpálya, a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., valamint az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása, továbbá a Győr Projekt Kft. és a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.. részére történő pénzeszközátadások mellett

tartalmazza az önkormányzati vagyonkezeléssel összefüggő kiadásokat, és itt jelennek meg a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggő 2024. évben teljesített kiadások.

A vagyongazdálkodással összefüggő konkrét kiadási jogcímek pénzügyi teljesítésének alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad teljes képet.

Az eredeti költségvetésben különféle jogcímenek képzett 1.430.000.000,- forint tartalék esetében mindössze az évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására tervezett keretből történt felhasználás 403.433.286,- forint összegben.

Az önkormányzat 2024. évre vonatkozó könyvviteli mérlege adatainak alakulása

Az önkormányzat a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (adatszolgáltatás) keretében könyvviteli mérleget készít.

Az önkormányzat eszközeinek/forrásainak főösszege 2024-ben a következő szerint alakult.

8.sz. táblázat

	2024.01.01.	2024.12.31.
	adatok Ft-ban	
Intézmények (1251)	86.775.919.819	89.106.696.473
Önkormányzat (1254)	166.713.196.989	160.759.999.808
Összesen:	253.489.116.808	249.866.696.281

Az év végi mérlegfőösszegen belül az önkormányzat (1254) 17,302 milliárd forint összegű pénzeszközei között a forint számlák összege az év végén 17,236 milliárd forint volt.

A 2024. évre vonatkozóan elkészített könyvviteli mérleg főbb adatait, azok részletezését a 11-13. mellékletek tartalmazzák.

A 2024. évi maradvány elszámolása

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó maradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő.

Az intézményhálózat (1251) 2024. évi maradványa 599.471.127,- forint.

A mellékelt táblázatok közül

- a 6. melléklet összevontan, a számviteli előírásoknak megfelelően mutatja be az intézményi maradvány alakulását, míg
- a 7. melléklet intézményenként részletezi a jóváhagyásra javasolt maradványt.

Javasolom az intézményi maradványoknak az érintettek által megjelölt kiadási főcsoportokon történő jóváhagyását.

Az intézményi maradvány megállapításának nem része az intézményeket megillető, de részükre alapvetően az alkalmazott „kiskincstári” finanszírozás miatt, a beszámolási időszakban ki nem utalt (az önkormányzat számláján rendelkezésre álló) önkormányzati támogatás. Ennek összege a 2024. évre vonatkozóan 3.341.963.331,- forint, melyet a 2025. évben a 7. melléklet 5. oszlopa szerint, 2.845.044.332,- forint összegben javasolom az intézmények rendelkezésére bocsátani.

Az önkormányzat (1254) 2024. évi maradványa 17.164.708.521,- forint, melyből

- 11.461.894.674,- forint a 2025. évi költségvetésbe annak elfogadásakor már beépítésre került a következő szerint:

Jogcím	Összeg (adatok Ft-ban)
A 2024. évben 2025-re megelőlegezett állami támogatás elszámolásának fedezete –maradvány áthozatala	457.963.888
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése)	44.445.860
Előző évi maradvány szabad része – belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	8.100.000.000
Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben maradvány áthozatal	1.822.139.712
Környezetvédelmi alappal összefüggésben maradvány áthozatal	12.345.214
Marcalvárosi kiserdő –futópálya AOFK kapcsán maradvány áthozatal	25.000.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési alappal összefüggésben maradvány áthozatal	1.000.000.000
Összesen:	11.461.894.674

- 2.845.044.332,- forint az intézményeknek jóváhagyásra javasolt ki nem utalt támogatás, amelynek a 2024. évi költségvetés keretei közötti elszámolására a zárszámadás elfogadását követően, legkésőbb 2025. június végéig kerül sor.
- 2.857.769.515,- forint összegű további maradvány felhasználására a 8. mellékletben foglaltak szerint teszem meg a javaslatomat, kérve a Tisztelt Közgyűléstől annak elfogadását, és felhatalmazást annak a 2025. évi költségvetésbe történő beépítésére.

Tisztelt Közgyűlés!

Visszatekintve az elmúlt időszakra, rögzíthető, hogy

- az elfogadott költségvetésben megfogalmazott alapvető célkitűzések teljesültek, a megjelölt fejlesztési, beruházási folyamatok (projektek), infrastrukturális célok megvalósítására, valamint az intézményi dolgozók foglalkoztatásának fenntartására a forrás biztosított volt,
- a 2024. évi gazdálkodás, az intézményhálózat fenntartás, valamint az egyéb önkormányzati feladatellátás zavartalanságát a város pénzügyi pozíciói, fizetőképessége, fizetőkészsége biztosították.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet tervezetet fogadja el.

Győr, 2025. április 8.


Pintér Bence
polgármester

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezete és mellékletei

1. számú melléklet	A 2024. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezet szövege
1. melléklet	A 2024. évi beszámoló összevont (konszolidált) bevételi és kiadásai főszámainak bemutatása
2. melléklet	A 2024. évi beszámoló előirányzatai és teljesítési adatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban
3. melléklet	Az önkormányzat intézményei 2024. évben teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak bemutatása
4. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2024. évben teljesített bevételeinek részletezése
5. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2024. évben teljesített kiadásainak részletezése
6. melléklet	Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési maradványa kialakulásának bemutatása
7. melléklet	Az önkormányzat intézményei 2024. évi költségvetési maradványának, kiutalatlan támogatásának intézményenkénti részletezése
8. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2024. évi maradványának felosztása
9. melléklet	A 2024. évi költségvetési beszámoló összevont, város szintű bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi szemléletű bemutatása
10. melléklet	Az önkormányzat és intézményei 2024. évi teljesített létszámának bemutatása
11. melléklet	Az önkormányzat intézményei 2024. évi könyvviteli mérlege (összevont)
12. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2024. évi könyvviteli mérlege
13. melléklet	Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összevont könyvviteli mérlege
14. melléklet	Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összevont vagyonkimutatása
15. melléklet	A lakásgazdálkodási alap 2024. évi bevételei, kiadásai
16. melléklet	A közvetett támogatások bemutatása
17. melléklet	A többéves (költség)kihatással járó feladatok összefoglalása
A 2024. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezet indoklása	
2. számú melléklet	Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának célja, hogy bemutassa Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei gazdálkodását, a feladatai ellátásához rendelkezésre álló forrásokat és számot adjon azok felhasználásáról.

[2] Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),
 - b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, valamint az a)–b) pont együtt: költségvetési szerv) és
 - c) az Önkormányzat
- költségvetésének (a továbbiakban az a)–c) pont együtt: 2024. évi költségvetés) végrehajtására.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő gazdálkodási adatok

2. §

A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

1. a 2024. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámaint bemutató 1. melléklet,
2. a 2024. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,
3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,
4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,
5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,
6. a 2024. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,
7. a költségvetési szervek 2024. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,
8. az Önkormányzat 2024. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,

9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2024. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,
 10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2024. évben teljesített létszámot bemutató 10. melléklet,
 11. a költségvetési szervek 2024. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,
 12. az Önkormányzat 2024. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,
 13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2024. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,
 14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2024. évi vagyonskimutatását bemutató 14. melléklet,
 15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2024. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,
 16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint
 17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet
- tartalmazza.

II. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

3. A 2024. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2024. évi költségvetés

- a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 111.275.896.132,- Ft,
- b) teljesített bevétele 617.708.315.103,- Ft,
- c) teljesített kiadása 599.944.135.455,- Ft és
- d) egyenlege 17.764.179.648,- Ft.

4. §

A 2024. évi költségvetés maradványa

- a) a költségvetési szerv vonatkozásában 599.471.127,- Ft és
- b) az Önkormányzat vonatkozásában 17.164.708.521,- Ft.

4. A 2024. évi maradványnak a 2025. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) a költségvetési szerv költségvetésében 599.471.127,- Ft, továbbá
 - b) az Önkormányzat költségvetésében 5.702.813.847,- Ft
- maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerint a 2024. évi maradványból a 2025. évi költségvetésben még figyelembe nem

vett források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2024. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben szereplő maradványt a költségvetési szerv költségvetési előirányzataiban 2025. május 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

III. Fejezet
Hatályba léptető rendelkezés

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pintér Bence
polgármester

Dr. Bakonyi Bernadett
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2024. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai
2024. január 1. - 2024. december 31.
(adatok Ft-ban)

	Eredeti		Módosított		Teljesítés (felhasználás)	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
<i>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</i>	34 140 621 743	34 140 621 743	44 299 961 998	44 299 961 998	43 285 086 644	43 884 557 771
korrekció: költségvetési szervezetek adott támogatás		-28 903 688 249		-36 448 312 470		-33 106 349 139
Kölségvetési szervezetek korrigált összesen:	34 140 621 743	5 236 933 494	44 299 961 998	7 851 649 528	43 285 086 644	10 778 208 632
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	71 611 643 286	71 611 643 286	103 424 246 604	103 424 246 604	589 765 397 950	606 930 106 471
korrekció: költségvetési szervezetek adott támogatás	-28 903 688 249		-36 448 312 470		-33 106 349 139	
Önkormányzat korrigált összesen:	42 707 955 037	71 611 643 286	66 975 934 134	103 424 246 604	556 659 048 811	606 930 106 471
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	76 848 576 780	76 848 576 780	111 275 896 132	111 275 896 132	599 944 135 455	617 708 315 103

Győr Megyei Jogú Város
2024. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (adatok Ft-ban)

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			V á r o s ö s s z e s e n		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024. XII. 31.	Teljesítés 2024. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024. XII. 31.	Teljesítés 2024. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024. XII. 31.	Teljesítés 2024. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024. XII. 31.	Teljesítés 2024. XII. 31.
Kiadások												
Működési kiadások												
K1 Személyi juttatások	14 331 429 666	16 781 449 306	16 482 478 259	2 887 482 000	3 232 368 878	3 116 036 728	345 173 167	434 357 040	345 907 554	17 564 084 833	20 448 175 224	19 944 422 541
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 117 694 333	2 286 119 975	2 206 682 741	429 464 000	469 916 241	459 661 939	72 205 133	102 776 791	56 058 751	2 619 363 466	2 858 813 007	2 722 403 431
K3 Dologi kiadások	11 822 755 194	16 200 428 117	14 413 291 141	621 548 000	817 496 255	664 229 788	10 962 645 743	15 923 858 927	11 327 124 257	23 406 948 937	32 941 783 299	26 404 645 186
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	300 000 000	299 999 165	288 578 856	300 000 000	299 999 165	288 578 856
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	35 729 731	35 729 731	100 000 000	100 000 000	0	20 977 178 721	22 470 896 096	18 726 316 639	21 077 178 721	22 606 625 827	18 762 046 370
Felhalmozási kiadások												
K6 Beruházások	197 961 550	1 871 869 621	1 226 630 240	113 237 000	192 928 256	44 696 870	8 005 982 969	4 870 082 752	2 506 772 271	8 317 181 519	6 934 880 629	3 778 099 381
K7 Felújítások	1 500 000 000	2 151 890 850	1 613 387 287	19 050 000	103 496 695	64 170 660	1 187 988 515	1 020 331 981	279 741 497	2 707 038 515	3 275 719 526	1 957 299 444
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	56 268 073	56 268 073	0	0	0	340 305 850	1 027 558 691	812 476 295	340 305 850	1 083 826 764	868 744 368
Finanszírozási kiadások	0	0	2 901 823 187	0	0	0	516 474 939	20 826 072 691	522 316 072 691	516 474 939	20 826 072 691	525 217 895 878
Kiadások összesen:	29 969 840 743	39 383 755 673	38 936 290 659	4 170 781 000	4 916 206 325	4 348 795 985	42 707 955 037	66 975 934 134	556 659 048 811	76 848 576 780	111 275 896 132	599 944 135 455
Bevételek												
Működési bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 283 000	1 125 891 848	1 125 891 848	0	58 896 047	58 896 047	14 831 079 428	15 545 315 078	15 470 152 779	15 228 362 428	16 730 102 973	16 654 940 674
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	205 000	36 192 050 000	36 192 050 000	39 986 868 859	36 192 050 000	36 192 050 000	39 987 073 859
B4 Működési bevételek	4 839 650 494	5 920 776 174	5 919 748 326	0	0	22 943 650	6 252 016 459	7 190 025 902	7 447 135 443	11 091 666 953	13 110 802 076	13 389 827 419
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 315 860	3 675 860	0	0	0	0	456 317 633	1 589 797 609	0	459 633 493	1 593 473 469
Felhalmozási bevételek												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	84 502 785	84 502 785	0	0	0	0	375 118 948	92 377 163	0	459 621 733	176 879 948
B5 Felhalmozási bevételek	0	11 849 205	11 849 205	0	0	2 255 115	2 982 500 000	2 982 515 515	528 475 133	2 982 500 000	2 994 364 720	542 579 453
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 596 217	1 596 217	0	0	0	160 000 000	174 589 470	175 021 539	160 000 000	176 185 687	176 617 756
Finanszírozási bevételek	0	644 775 321	3 546 598 508	0	46 071	46 071	11 193 997 399	40 508 314 058	541 640 277 946	11 193 997 399	41 153 135 450	545 186 922 525
Bevételek összesen:	5 236 933 494	7 792 707 410	10 693 862 749	0	58 942 118	84 345 883	71 611 643 286	103 424 246 604	606 930 106 471	76 848 576 780	111 275 896 132	617 708 315 103

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	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
Bevételek összesen:	721 308 272	805 152	203 639 742	925 753 166	885 161 511
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	721 308 272	805 152	203 639 742	925 753 166	884 418 171

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	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
Bevételek összesen:	2 221 214 143	1 414 196	128 369 303	2 350 997 642	2 211 576 811
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	2 221 214 143	1 414 196	128 369 303	2 350 997 642	2 210 705 445

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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
Bevételek összesen:	4 676 651 374	196 654 828	729 674 217	5 602 980 419	5 101 480 602
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	4 676 651 374	196 654 828	729 674 217	5 602 980 419	5 098 419 730

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kölségvetési 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
Bevételek összesen:	791 505 466	54 519 081	204 541 553	1 050 566 100	991 018 857
KIADÁSOK					
Kölségvetési 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
Kiadások összesen:	791 505 466	54 519 081	204 541 553	1 050 566 100	988 288 645

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 404 859 538	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
Bevételek összesen:	4 017 048 383	0	603 765 042	4 620 813 425	4 504 158 990
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	4 017 048 383	0	603 765 042	4 620 813 425	4 504 158 990

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	348 055 900	299 445	52 604 616	400 959 961	394 507 262
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	348 055 900	299 445	52 604 616	400 959 961	394 370 527

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	360 163 107	258 551	72 450 505	432 872 163	408 032 472
KIADÁSOK					
Költségvetési 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
Kiadások összesen:	360 163 107	258 551	72 450 505	432 872 163	407 940 367

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	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
Bevételek összesen:	802 645 589	376 290	67 543 975	870 565 854	852 496 140
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	802 645 589	376 290	67 543 975	870 565 854	851 236 644

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	266 938 791	41 885	23 026 722	290 007 398	284 007 753
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	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 eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kölségvetési 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
Bevételek összesen:	193 574 447	0	81 260 354	274 834 801	245 198 156
KIADÁSOK					
Kölségvetési 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
Kiadások összesen:	193 574 447	0	81 260 354	274 834 801	245 198 156

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	200 030 271	91 035	19 268 990	219 390 296	203 380 585
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	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 eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	468 537 830	40 180	38 954 763	507 532 773	490 977 687
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	468 537 830	40 180	38 954 763	507 532 773	489 868 972

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	4 002	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
Bevételek összesen:	218 554 849	321 800	26 464 407	245 341 056	235 142 638
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	218 554 849	321 800	26 464 407	245 341 056	234 573 723

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanakai Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	499 151 560	149 468	39 810 774	539 111 802	524 957 750
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	499 151 560	149 468	39 810 774	539 111 802	524 434 815

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	531 532 884	273 405	50 624 600	582 430 889	563 259 372
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	531 532 884	273 405	50 624 600	582 430 889	563 022 832

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	671 881 653	1 372 108	68 084 991	741 338 752	729 060 054
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	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 eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	468 310 991	490 625	52 799 154	521 600 770	496 492 223
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	468 310 991	490 625	52 799 154	521 600 770	496 214 933

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	526 520 732	151 960	49 795 250	576 467 942	566 757 968
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	526 520 732	151 960	49 795 250	576 467 942	566 221 113

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	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
Bevételek összesen:	105 625 937	0	2 721 442	108 347 379	105 705 286
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	105 625 937	0	2 721 442	108 347 379	105 705 286

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr
2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 750 000	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
Bevételek összesen:	552 503 848	1 023 424	87 381 861	640 909 133	618 283 466
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	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 eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	4 820 000 000	28 500	2 249 083 017	7 069 111 517	5 848 979 105
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 190 000 000	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
Kiadások összesen:	4 820 000 000	28 500	2 249 083 017	7 069 111 517	5 848 785 285

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	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
Bevételek összesen:	316 436 402	91 588	81 117 936	397 645 926	358 454 452
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	316 436 402	91 588	81 117 936	397 645 926	358 454 452

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	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
Bevételek összesen:	5 136 436 402	120 088	2 330 200 953	7 466 757 443	6 207 433 557
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	5 136 436 402	120 088	2 330 200 953	7 466 757 443	6 207 239 737

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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
Bevételek összesen:	878 354 462	69 117 104	411 838 841	1 359 310 407	1 268 795 872
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	878 354 462	69 117 104	411 838 841	1 359 310 407	1 226 175 557

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28 780 523	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
Bevételek összesen:	131 651 892	0	74 978 841	206 630 733	180 492 191
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	131 651 892	0	74 978 841	206 630 733	180 492 191

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési 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
Bevételek összesen:	79 512 120	3 338 500	125 509 025	208 359 645	178 473 531
KIADÁSOK					
Költségvetési 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
Kiadások összesen:	79 512 120	3 338 500	125 509 025	208 359 645	178 473 531

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési 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
Bevételek összesen:	450 842 423	189 944 335	282 692 787	923 479 545	1 819 567 379
KIADÁSOK					
Költségvetési 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
Kiadások összesen:	450 842 423	189 944 335	282 692 787	923 479 545	1 725 844 503

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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
Bevételek összesen:	884 996 890	410 347 968	397 626 945	1 692 971 803	3 673 977 365
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	884 996 890	410 347 968	397 626 945	1 692 971 803	3 499 731 804

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	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
Bevételek összesen:	198 211 148	2 313 300	466 227 419	666 751 867	557 290 388
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	198 211 148	2 313 300	466 227 419	666 751 867	550 927 088

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kölségvetési 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
Bevételek összesen:	2 111 000 000	310 061 543	741 848 518	3 162 910 061	3 156 015 587
KIADÁSOK					
Kölségvetési 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
Kiadások összesen:	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 eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
Bevételek összesen:	76 724 207	20 000	22 263 338	99 007 545	95 200 068
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	76 724 207	20 000	22 263 338	99 007 545	94 880 068

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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
Bevételek összesen:	148 280 731	9 029 632	138 533 764	295 844 127	276 581 581
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	148 280 731	9 029 632	138 533 764	295 844 127	276 108 959

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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
Bevételek összesen:	874 173 879	99 887 009	147 798 160	1 121 859 048	1 079 703 157
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	874 173 879	99 887 009	147 798 160	1 121 859 048	1 069 582 516

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	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
Bevételek összesen:	52 900 562	172 560	56 419 308	109 492 430	84 994 396
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	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 eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kölségvetési 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
Bevételek összesen:	305 000 000	110 163 561	152 395 737	567 559 298	521 367 588
KIADÁSOK					
Kölségvetési 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
Kiadások összesen:	305 000 000	110 163 561	152 395 737	567 559 298	494 618 443

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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
Bevételek összesen:	29 969 840 743	1 462 799 033	7 951 115 897	39 383 755 673	39 511 548 243
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	29 969 840 743	1 462 799 033	7 951 115 897	39 383 755 673	38 936 290 659

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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
Bevételek összesen:	4 170 781 000	58 942 118	686 483 207	4 916 206 325	4 373 009 528
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	4 170 781 000	58 942 118	686 483 207	4 916 206 325	4 348 795 985

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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
Bevételek összesen:	34 140 621 743	1 521 741 151	8 637 599 104	44 299 961 998	43 884 557 771
KIADÁSOK					
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
Kiadások összesen:	34 140 621 743	1 521 741 151	8 637 599 104	44 299 961 998	43 285 086 644

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
B1-B7. Költségvetési bevételek			
<u>Működési bevételek</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai			
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 535 615 650	2 535 615 650	2 535 615 650
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	2 535 615 650	2 535 615 650	2 535 615 650
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 796 737 204	4 840 265 894	4 840 265 894
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	4 796 737 204	4 840 265 894	4 840 265 894
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 451 002 554	3 439 733 955	3 439 733 955
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 484 136	1 484 136
Szociális ágazati összevont pótlék	0	526 067 820	526 067 820
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	3 451 002 554	3 967 285 911	3 967 285 911
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 477 094 061	1 517 800 708	1 517 800 708
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1 477 094 061	1 517 800 708	1 517 800 708
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253 681 012	253 681 012	253 681 012
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	14 439 000	14 439 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - benne a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	455 048 960	462 376 332	462 376 332
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000	307 160 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	144 446 489	144 446 489	144 446 489
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	315 743 933	315 743 933	315 743 933
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	170 428 115	170 428 115	170 428 115
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	1 646 508 509	1 668 274 881	1 668 274 881
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>			
Előző évi állami támogatásból származó bevétel	0	2 720 210	2 720 210
<i>Elszámolásból származó bevételek összesen:</i>	0	2 720 210	2 720 210
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	13 906 957 978	14 531 963 254	14 531 963 254

Elvonások és befizetések bevételei

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Kulturális intézményben fogalkoztatottak 20%-os bérfejlesztési támogatás elszámolásából származó bevétel	0	27 507 432	27 507 432
Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	27 507 432	27 507 432
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
"Értékeink a folyó ölelésében - a Győri kincsestár bemutatása" pályázat bevétele - HF/2066/2024 Agrárminisztérium	0	3 200 000	3 200 000
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	860 000 000	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	1 700 000	1 700 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat	0	0	25 000
Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00003 - pályázati bevétel	60 421 450	79 527 000	0
Győri Tankerületi Központ fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	665
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - települési önkormányzatok térítése	0	0	2 639 036
Mezőőri szolgálat	0	0	5 400 000
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	39 190 800	39 190 800
Sővény - Ökoolimpia Diákoknak rendezvény bevétele	2 000 000	2 000 000	0
UNICEF utófinanszírozási támogatás - Ukrajna menekült gyerekek és a befogadó közösségben élő, az ukrajnai válság hatása által érintett más gyermekek támogatása	0	226 592	226 592
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	924 121 450	985 844 392	910 682 093
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>14 831 079 428</u>	<u>15 545 315 078</u>	<u>15 470 152 779</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000	328 945
<i>Magánszemélyek jövedelemadói összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>328 945</i>
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000	328 945
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	8 000 000 000	8 000 000 000	8 292 299 503
Vagyoni típusú adók összesen:	8 000 000 000	8 000 000 000	8 292 299 503
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó	28 000 000 000	28 000 000 000	31 429 089 530
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>28 000 000 000</i>	<i>28 000 000 000</i>	<i>31 429 089 530</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	160 000 000	160 000 000	173 671 292
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>160 000 000</i>	<i>160 000 000</i>	<i>173 671 292</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	28 160 000 000	28 160 000 000	31 602 760 822
Egyéb közhatalmi bevételek			
Helyi adófizetéssel kapcsolatos pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000	87 832 118
Környezetvédelmi bírság	1 000 000	1 000 000	2 321 324
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 326 147
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	32 000 000	32 000 000	91 479 589

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>36 192 050 000</u>	<u>36 192 050 000</u>	<u>39 986 868 859</u>
Működési bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Készletértékesítés	0	0	24 819
Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	0	24 819
Szolgáltatások ellenértéke			
"Tavaszi családi sport- és egészségnap" rendezvény reklámbevétele	0	157 480	157 480
2023/2024 tanévi atlétika egyéni és váltófutó pályabajnokság diákolimpia országos döntője - Magyar Diáksport Szövetség lebonyolítás megtérítése	0	2 100 000	2 100 000
Advent Győrben attrakciók marketing felületének hasznosítása	0	2 362 205	2 362 205
Balatonalmádi üdülő működtetésének bevétele	0	0	2 850 700
Bérleti díj bevétele	0	0	66 108 025
Borsos Vendégház működtetésének bevétele	0	0	31 500
Földhasználati jog - Aranypart Büfé	0	0	317 799
Győr Projekt Kft. Föld és létesítményhasználat elszámolása	0	24 572 722	16 698 597
Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő szponzorációs bevétel	11 811 000	11 811 000	5 863 752
Győr-Likócs napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 - áram értékesítés bevétele	10 458 554	10 458 554	21 102 265
Kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR) települési önkormányzatot megillető rész - MOHU Zrt	0	0	155 241 600
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása - szponzorációs díjak	0	21 791 342	21 003 940
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	20 524 934	20 524 934	17 766 071
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	2 600 000 000	2 821 672 404	2 821 672 404
Vételezett és betáplált villamos energia elszámolásának bevétele	0	0	516 357
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 642 794 488	2 915 450 641	3 133 792 695
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat - Szalay u. Bölcsőde közüzemi díjának megtérítése	0	116 054	116 054
Közüzemi díjak továbbszámolása	0	1 144 150	6 701 800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	1 260 204	6 817 854
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	12 043 673
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Üzemeltetéssel összefüggő (nettó) bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	50 741 732	50 741 732	15 670 415
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	31 496 066
Osztalékbevétel OTP-től	0	0	269 729
Viziközmű használati díj elszámolása, bevétel	549 505 968	549 505 968	469 068 987
Tulajdonosi bevételek összesen:	600 247 700	600 247 700	528 548 870
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	0	0	17 849 167
Felszíni parkolás előző évi elszámolása - áfa	0	114 848 286	114 848 286
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	380 000 000	380 000 000	284 083 367
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Üzemeltetéssel összefüggő (nettó) bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	13 700 268	13 700 268	4 231 012

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Győr, Ipari Park terület értékesítés tervezett bevételéhez kapcsolódó ÁFA	378 000 000	378 000 000	28 080 000
Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő szponzorációs bevétel, ÁFA	3 189 000	3 189 000	482 598
Győr-Likócs napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 - áram értékesítés bevételéhez kapcsolódó ÁFA	2 823 810	2 823 810	5 697 613
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	0	0	44 261 076
Kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR) - áfa	0	0	41 915 232
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 541 732	5 541 732	4 796 840
Víziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	148 366 611	148 366 611	126 648 603
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	931 621 421	1 046 469 707	672 893 794
Általános forgalmi adó visszatérítése			
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	12 001 500	12 001 500	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	12 001 500	12 001 500	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	45 351 350	45 351 350
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen:</i>	45 351 350	45 351 350	45 351 350
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>			
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	500 000 000	500 000 000	1 166 871 955
Értékpapír műveletekkel kapcsolatos kamatbevétel	0	119 404 331	245 429 623
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:</i>	500 000 000	619 404 331	1 412 301 578
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	545 351 350	664 755 681	1 457 652 928
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Realizált árfolyam nyereség	0	0	937
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:</i>	0	0	937
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	937
Egyéb működési bevételek			
Bezerédj Kastély energetikai felújításának jóteljesítési garanciája - garanciális munkák elvégzése	0	3 747 375	3 747 375
Egyéb működési bevételek	0	0	17 423 871
Felszíni parkolás előző évi elszámolása	0	425 364 022	425 364 022
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	1 520 000 000	1 520 000 000	1 194 753 633
Költségek visszatérítése	0	0	5 385 573
Segélyekkel kapcsolatos követelések elszámolása	0	729 072	729 072
Egyéb működési bevételek összesen:	1 520 000 000	1 949 840 469	1 647 403 546
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>6 252 016 459</u>	<u>7 190 025 902</u>	<u>7 447 135 443</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Szociális kölcsön visszafizetése	0	0	232 400
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	232 400
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Autóbuszszal végzett személyszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó 2023. év elszámolásával összefüggő bevétel	0	405 143 401	1 548 290 215
Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap megvalósításához közérdekű adomány	0	107 060	1 807 060
IV. Győri Klíma Expo - közérdekű adomány	0	6 617 350	15 271 000
IV. Győri Klíma Expo 101155783 projekt támogatás	0	20 300 000	0
Kulturális intézményben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztés maradványának visszautalása	0	12 721 314	12 721 314
Lakossági LED-csere program lebonyolításáért elnyert díj - CYEB Energiamegoldások Kft.	0	6 000 000	6 000 000
Rendezvények, helyi események támogatása	0	3 000 000	3 000 000
Társadalmi szervezetek, öntevékeny művészeti csoportok fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	47 112
UNICEF támogatás - Ukrán menekült gyerekek és a befogadó környezetben élő, az ukrán válság hatása által érintett más gyermekek támogatása - lebonyolító intézmények támogatás visszautalása	0	2 428 508	2 428 508
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	456 317 633	1 589 565 209
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>0</u>	<u>456 317 633</u>	<u>1 589 797 609</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Ár- és belvízi védekezés és helyreállítás - vis maior támogatás	0	11 044 000	11 044 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	11 044 000	11 044 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés illetve az ott található Kuópio park modernizálásának megvalósítása - Útkezelő Szervezet támogatás visszafizetése	0	56 248 073	56 248 073
Magyar Ispita felújítása - smARTacross HUSK/2302/2.4/075 projekttámogatás	0	282 826 875	0
Marcalvárosi kiserdő futópálya - GF/JSZF/70/1 lebonyolítói támogatás	0	25 000 000	25 000 000
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-201-00003 pályázat időközi elszámolás bevétele	0	0	85 090
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	364 074 948	81 333 163
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>0</u>	<u>375 118 948</u>	<u>92 377 163</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
Ingtatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	1 500 000 000	1 500 000 000	320 629 960
Győr, Ipari Park délkeleti irányú bővítése - bevétel	1 400 000 000	1 400 000 000	104 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000	60 000 000	1 029 658
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	22 500 000	22 500 000	102 800 000
Rendelkezési jogról lemondás	0	15 515	15 515
Ingtatlanok értékesítése összesen:	2 982 500 000	2 982 515 515	528 475 133
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>2 982 500 000</u>	<u>2 982 515 515</u>	<u>528 475 133</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	160 000 000	160 000 000	88 890 346
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása	0	0	2 240 059
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	160 000 000	160 000 000	91 130 405
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Gazdasági fejlődést ösztönző infrastruktúra fejlesztése - közérdekű adomány	0	0	7 800 000
Győr város szépítése, utak, parkok, játszóterek felújítása - közérdekű felhalmozási célú adomány	0	14 589 470	75 339 470
Magyar Labdarúgó Szövetség - műfüves pályák felújítása	0	0	751 664
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	14 589 470	83 891 134
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	160 000 000	174 589 470	175 021 539
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	60 417 645 887	62 915 932 546	65 289 828 525
B8. Finanszírozási bevételek			
Belföldi finanszírozás bevételei			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	14 880 750 000	14 880 750 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen:	0	14 880 750 000	14 880 750 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Értékpapír hasznosítás bevétele	816 000 000	816 000 000	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen:	816 000 000	816 000 000	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	816 000 000	15 696 750 000	14 880 750 000
Maradvány igénybevétele			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
A 2023. évben 2024-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	432 474 939	432 474 939	432 474 939
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	5 927 078 145	14 931 797 052	14 931 797 052
Előző évi maradványból áthozatal - a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben	3 928 839 795	3 928 839 795	3 928 839 795
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	89 604 520	89 604 520	89 604 520
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	10 377 997 399	19 382 716 306	19 382 716 306
Maradvány igénybevétele összesen:	10 377 997 399	19 382 716 306	19 382 716 306
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása (technikai tétel)	0	5 428 847 752	5 886 811 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	5 428 847 752	5 886 811 640
Lekötött bankbetétek megszüntetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	501 490 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:	0	0	501 490 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	11 193 997 399	40 508 314 058	541 640 277 946
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	11 193 997 399	40 508 314 058	541 640 277 946

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>71 611 643 286</u>	<u>103 424 246 604</u>	<u>606 930 106 471</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>				
<i>201014 Beruházás előkészítés, tervezés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 717 000	571 740	27 288 740	5 405 717
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	57 150 000	143 562 351	200 712 351	136 771 490
Felújítások	148 415 017	-97 272 786	51 142 231	29 782 135
Összesen:	232 282 017	46 861 305	279 143 322	171 959 342
<i>201088 MLSZ Program - műfüves futballpályák felújításához</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	-500 000		
Összesen:	500 000	-500 000	0	0
<i>201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GYI-2018-00004</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 066 666	9 365 394	20 432 060	19 601 284
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000	-8 011 539	6 988 461	
Összesen:	26 066 666	1 353 855	27 420 521	19 601 284
<i>201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GYI-2018-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		171 627	171 627	171 627
Összesen:	0	171 627	171 627	171 627
<i>201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00006</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 747 375	3 747 375	3 747 375
Összesen:	0	3 747 375	3 747 375	3 747 375
<i>201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GYI-2019-00002</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 029 151	116 054	1 145 205	1 074 103
Összesen:	1 029 151	116 054	1 145 205	1 074 103

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
201154 Bácsai Sztításdomb - fűvészkert, bringapark				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		58 849 102	58 849 102	58 811 602
Egyéb működési célú kiadások		60 597 388	60 597 388	60 597 388
Összesen:	0	119 446 490	119 446 490	119 408 990
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	235 000	150 000	385 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	24 765 000	-8 000 000	16 765 000	6 115 050
Összesen:	25 000 000	-7 850 000	17 150 000	6 115 050
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 282 364	3 192 084	16 474 448	4 869 790
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 697 364	4 697 364	4 697 364
Összesen:	13 282 364	7 889 448	21 171 812	9 567 154
201192 Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	400 000	1 400 000	850 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000	110 500
Dologi kiadások	825 500	-400 000	425 500	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	58 295 950	23 127 884	81 423 834	
Összesen:	60 421 450	23 127 884	83 549 334	960 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
201193 INTERREG Magyarország – Szlovákia HUSK-2023 - Simor János püspök tere felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 397 000		1 397 000	50 800
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	99 668 034		99 668 034	9 207 500
Felújítások		40 000 000	40 000 000	
Összesen:	101 065 034	40 000 000	141 065 034	9 258 300
201194 Napелеmek telepítése önkormányzati tulajdonú épületekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 270 000	-1 935 300	334 700	334 700
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		239 747 058	239 747 058	213 238 439
Felújítások	288 230 000	-288 230 000		
Összesen:	290 500 000	-50 418 242	240 081 758	213 573 139
201195 Sportpályák felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		684 530	684 530	684 530
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		36 652 962	36 652 962	36 652 962
Felújítások	60 000 000	-5 932 658	54 067 342	54 003 842
Összesen:	60 000 000	31 404 834	91 404 834	91 341 334
201196 A Győr, Kígyó utca 8250 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő személygépjármű parkolók kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 400 000		25 400 000	1 109 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	49 600 000	-49 600 000		
Felújítások		34 600 000	34 600 000	
Összesen:	75 000 000	-15 000 000	60 000 000	1 109 500
201197 Marcalvárosi Kiserdő – Futópálya AOFK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 298 200	1 298 200	50 800
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		75 701 800	75 701 800	1 701 800
Összesen:	0	77 000 000	77 000 000	1 752 600

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
201198 „smARTacross - Szlovák-magyar együttműködés a helyi művészeti és kulturális örökség megőrzése céljából” (Magyar Ispita felújítása)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		49 612 500	49 612 500	429 081
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		349 438 941	349 438 941	
Összesen:	0	399 051 441	399 051 441	429 081
201201 Győr, Ipari Park délkeleti irányú bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		889 000	889 000	
Egyéb működési célú kiadások	250 000 000	-117 920 000	132 080 000	132 080 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 150 000 000	-811 173 000	338 827 000	5 735 941
Összesen:	1 400 000 000	-928 204 000	471 796 000	137 815 941
201202 Győr, Ipari Park terület értékesítéssel kapcsolatos áfa befizetési kötelezettség				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	378 000 000		378 000 000	28 080 000
Összesen:	378 000 000	0	378 000 000	28 080 000
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	147 843
Összesen:	500 000	0	500 000	147 843
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	316 738		316 738	
Összesen:	316 738	0	316 738	0
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	114 300		114 300	
Összesen:	114 300	0	114 300	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 598 295		1 598 295	1 278 636
Összesen:	1 598 295	0	1 598 295	1 278 636
203020 Kisebbségi kulturális munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	-296 249	703 751	435 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000	
Dologi kiadások	1 178 000	25 430 393	26 608 393	23 608 401
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-500 000	500 000	500 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	250 522 000	-160 236 421	90 285 579	29 701 380
Felújítások		5 026 000	5 026 000	4 826 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-200 000	800 000	800 000
Összesen:	255 000 000	-130 776 277	124 223 723	59 871 058
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 323 040		24 323 040	22 475 192
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 000 000		22 000 000	
Összesen:	46 323 040	0	46 323 040	22 475 192
203061 Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	61 263 500	6 269 644	67 533 144	62 305 187
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	238 100 000	-7 665 124	230 434 876	225 267 745
Összesen:	299 363 500	-1 395 480	297 968 020	287 572 932
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 127 000	-19 000 000	127 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	822 169		822 169	
Összesen:	19 949 169	-19 000 000	949 169	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás)				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3 992 880	3 992 880	
Felújítások	10 000 000	-9 992 880	7 120	
Összesen:	10 000 000	-6 000 000	4 000 000	0
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	55 803 209	-168 201	55 635 008	12 818 550
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	825 500 000	-636 615 564	188 884 436	30 836 235
Felújítások		38 717 489	38 717 489	393 700
Összesen:	881 303 209	-598 066 276	283 236 933	44 048 485
221030 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	152 400 000	155 076 000	307 476 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	195 173 600	-195 173 600		
Összesen:	347 573 600	-40 097 600	307 476 000	0
222024 Stratégiai tervezési keret				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 000 000	-75 256 550	4 743 450	4 743 450
Összesen:	80 000 000	-75 256 550	4 743 450	4 743 450
305303 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 980 327	2 918 793	20 899 120	17 477 726
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 019 673	28 728 172	29 747 845	15 780 385
Összesen:	19 000 000	31 646 965	50 646 965	33 258 111
305304 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	61 670 000	15 000 000	76 670 000	1 849 138
Felújítások		9 064 700	9 064 700	
Összesen:	61 670 000	24 064 700	85 734 700	1 849 138

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	4 686 358 533	-1 066 682 447	3 619 676 086	1 271 710 165

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

**306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása,
gyommentés**

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások

	76 200 000	31 875 199	108 075 199	
Összesen:	76 200 000	31 875 199	108 075 199	0

313005 Városüzemeltetési szolgáltatások

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Beruházások
Felújítások

	1 939 800 000	1 419 736 801	3 359 536 801	2 854 436 940
		135 643 789	135 643 789	41 545 664
		64 589 470	64 589 470	2 108 918
Összesen:	1 939 800 000	1 619 970 060	3 559 770 060	2 898 091 522

313008 Temetők fenntartása

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások

	88 000 000	4 455 873	92 455 873	88 365 359
Összesen:	88 000 000	4 455 873	92 455 873	88 365 359

313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása

Költségvetési kiadások
Felhalmozási kiadások
Beruházások
Felújítások

		121 800 000	121 800 000	21 800 000
	100 000 000	-100 000 000		
Összesen:	100 000 000	21 800 000	121 800 000	21 800 000

**313019 Városterkép és információs tábla rendszer
aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése
autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje,
autóbuszvárók felújítása, létesítése**

Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Beruházások
Felújítások

	4 164 000	4 434 000	8 598 000	7 381 941
	19 050 000	28 594 830	47 644 830	31 912 295
	6 786 000	5 074 511	11 860 511	
Összesen:	30 000 000	38 103 341	68 103 341	39 294 236

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
313030 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése - díjkompenzáció				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000	-20 000 000	5 000 000	
Összesen:	25 000 000	-20 000 000	5 000 000	0
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	2 259 000 000	1 696 204 473	3 955 204 473	3 047 551 117
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		44 067 000	44 067 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - a Rába Quelle Gyógy- Termál- és Élményfürdő befizetése alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 700 268	1 344 896	15 045 164	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 741 732	26 474 031	77 215 763	17 693 640
Felújítások		918 690	918 690	
Összesen:	64 442 000	28 737 617	93 179 617	17 693 640
305217 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 286 000		2 286 000	2 286 000
Egyéb működési célú kiadások	3 880 252 527		3 880 252 527	3 822 801 436
Összesen:	3 882 538 527	0	3 882 538 527	3 825 087 436
305220 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó - előző évek elszámolásaival összefüggő - kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5 285 014	5 285 014	5 285 014
Egyéb működési célú kiadások		1 051 439 387	1 051 439 387	399 858 387
Összesen:	0	1 056 724 401	1 056 724 401	405 143 401

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 179 000		3 179 000	
Összesen:	3 179 000	0	3 179 000	0
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 969 000		2 969 000	809 920
Összesen:	2 969 000	0	2 969 000	809 920
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése I.				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 185 000		10 185 000	9 684 684
Összesen:	10 185 000	0	10 185 000	9 684 684
305380 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése II.				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 000 000 000	1 000 000 000	
Összesen:	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
305423 <i>Viziközmű használati díj elszámolása, kiadás</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	100 425 400	-58 273 717	42 151 683	42 151 682
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	180 506 179	326 087 977	506 594 156	363 205 339
Felújítások	416 941 000	-220 353 672	196 587 328	186 925 102
Összesen:	697 872 579	47 460 588	745 333 167	592 282 123
307109 <i>„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
308036 <i>Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000	-1 729 548	38 270 452	38 268 810
Összesen:	40 000 000	-1 729 548	38 270 452	38 268 810
308104 <i>"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 500 000	-574 126	1 925 874	1 651 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	320 000	574 126	894 126	894 126
Dologi kiadások	1 180 000	-292 000	888 000	452 009
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 296 000	1 296 000	890 938
Összesen:	4 000 000	1 004 000	5 004 000	3 888 361
308209 <i>Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű köt.váll.</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		25 225 000	25 225 000	
Összesen:	0	25 225 000	25 225 000	0
601012 <i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	454 000		454 000	
Összesen:	454 000	0	454 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	4 713 640 106	2 201 489 058	6 915 129 164	4 892 858 375
<u>Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások</u>				
<i>210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 586 400		24 586 400	7 802 880
Összesen:	24 586 400	0	24 586 400	7 802 880
<i>222025 Új rendezési terv elkészítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	984 250		984 250	899 800
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	76 126 595	50 000 000	126 126 595	68 107 560
Összesen:	77 110 845	50 000 000	127 110 845	69 007 360
<i>222033 Főépítési stratégiai tervezési keret</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	99 255 100	-50 000 000	49 255 100	7 112 000
Összesen:	99 255 100	-50 000 000	49 255 100	7 112 000
<i>308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 937 008	35 386	3 972 394	1 712 515
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 062 992	9 554	1 072 546	182 000
Összesen:	5 000 000	44 940	5 044 940	1 894 515
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen:	205 952 345	44 940	205 997 285	85 816 755
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	11 864 950 984	2 831 056 024	14 696 007 008	9 297 936 412

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK				
<i>230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 875 000	-15 875 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		15 875 000	15 875 000	15 875 000
Összesen:	15 875 000	0	15 875 000	15 875 000
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	46 635 035	-11 910 790	34 724 245	10 277 326
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	144 364 965	-138 188 110	6 176 855	
Összesen:	191 000 000	-150 098 900	40 901 100	10 277 326
<i>230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		560	560	217
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 440	2 440	2 440
Összesen:	0	3 000	3 000	2 657
<i>230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 408 010		14 408 010	708 660
Egyéb működési célú kiadások	14 210 163		14 210 163	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	35 801 509	28 254 637	64 056 146	56 451 500
Felújítások	38 186 338	-28 254 637	9 931 701	
Összesen:	102 606 020	0	102 606 020	57 160 160
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	309 481 020	-150 095 900	159 385 120	83 315 143

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET</u>				
<u>KIADÁSAI</u>				
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>				
<u>Szociális, köznevelési intézmények</u>				
<u>fenntartásával kapcsolatos önkormányzati</u>				
<u>feladatok kiadásai</u>				
<i>305101 Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	44 000 000		44 000 000	44 000 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	16 600 000		16 600 000	16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	16 600 000
<i>305104 Winter Ernő utcai Nyugdíjasok Házában gondozói ügyeleti ellátásra - megbízási szerződésen alapuló pénzátadás a „Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány részére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
	11 500 000		11 500 000	11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000
<i>305106 Utcai szociális munkára - ellátási szerződésen alapuló pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	5 500 000		5 500 000	5 500 000
Összesen:	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	4 500 000		4 500 000	4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11 144 243 450		11 144 243 450	11 144 243 450
Összesen:	11 144 243 450	0	11 144 243 450	11 144 243 450
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	1 875 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 875 000
309056 Köznevelési intézmények világitás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000	-526 431	74 473 569	65 653 561
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		526 431	526 431	526 431
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	66 179 992
309065 Első osztályosok részére ingyenes füzetcsomag költsége				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 000 000	1 050 000	7 050 000	6 916 915
Összesen:	6 000 000	1 050 000	7 050 000	6 916 915
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	57 285	-1 710	55 575	
Összesen:	57 285	-1 710	55 575	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		57 599 357	57 599 357	47 882 703
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	-25 767 977	4 232 023	
Összesen:	30 000 000	31 831 380	61 831 380	47 882 703
309089 Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		75 000 000	75 000 000	75 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		75 000 000	75 000 000	75 000 000
Összesen:	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
315024 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – települések elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		33 790	33 790	33 790
Összesen:	0	33 790	33 790	33 790
315080 UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		562 839	562 839	562 839
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		95 674	95 674	95 674
Egyéb működési célú kiadások		9 496 587	9 496 587	9 475 379
Összesen:	0	10 155 100	10 155 100	10 133 892
315082 A Púétv.-vel összefüggésben a köznevelési intézményekben jelentkező helyettesítési díjjal kapcsolatos kifizetések fedezetére -, éves szinten				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	418 100 000	-418 097 202	2 798	
Összesen:	418 100 000	-418 097 202	2 798	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
315083 Közoktatási intézményekkel kapcsolatos események, rendezvények kiadásaira				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 905 757	1 905 757	1 905 757
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		519 212	519 212	519 212
Dologi kiadások		619 664	619 664	619 664
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	-3 044 633	1 955 367	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	3 044 633
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-7 000 000		
Összesen:	7 000 000	-7 000 000	0	0
601006 „Well-hopes” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-100 000	3 900 000	3 900 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>				
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305353 Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének támogatására				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 000 000	1 700 000	700 000
Összesen:	700 000	1 000 000	1 700 000	700 000
305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	-30 000 000		
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 000 000	30 000 000	30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000
Összesen:	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 125 600	1 125 600	1 125 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		472 311	472 311	472 311
Dologi kiadások	875 000	2 268 827	3 143 827	1 058 292
Egyéb működési célú kiadások	14 125 000	-13 469 387	655 613	
Összesen:	15 000 000	-9 602 649	5 397 351	2 656 203
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	94 386 524	-94 386 524		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 506 352	-7 334 423	171 929	
Felújítások	98 107 124	-98 107 124		
Összesen:	200 000 000	-199 828 071	171 929	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	12 066 200 735	-437 459 362	11 628 741 373	11 596 766 578
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		835	835	835
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000 000	-835	299 999 165	288 578 856
Összesen:	300 000 000	0	300 000 000	288 579 691
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		729 072	729 072	526 147
Összesen:	0	729 072	729 072	526 147
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	593 378
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	593 378
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	69 750 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	69 750 000
<i>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	68 580
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	68 580
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 952 250	1 952 250	952 250
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	-1 952 250	58 047 750	
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	952 250

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	8 500 000		8 500 000	6 328 540
Összesen:	8 500 000	0	8 500 000	6 328 540
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		550 874 281	550 874 281	
Összesen:	0	550 874 281	550 874 281	0
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 515	15 515	15 515
Összesen:	0	15 515	15 515	15 515
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	496 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000		360 000	186 783
Dologi kiadások	3 010 000	2 219 013	5 229 013	5 102 602
Egyéb működési célú kiadások	3 630 000	-3 630 000		
Összesen:	8 000 000	-1 410 987	6 589 013	5 785 469
303235 A 2025-ben esedékes Drogstratégia megújításához 2024-ben elkészítendő helyzetfelmérés várható				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 000 000	4 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	-4 000 000		
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	0
303236 Idősek Egészségképe (helyzetelemzés) és a Konceptió az Idősek Életminőségének Javítására című dokumentum megújításának várható költségére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000		7 000 000	
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	70 000 000	40 000 000	110 000 000	63 246 000
Összesen:	70 000 000	40 000 000	110 000 000	63 246 000
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000	130 000	2 130 000	1 787 699
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000	22 100	332 100	120 632
Dologi kiadások	1 690 000	1 085 479	2 775 479	2 766 979
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	-1 050 252	949 748	
Összesen:	6 000 000	187 327	6 187 327	4 675 310
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	983 758	2 483 758	2 483 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000	40 070	540 070	540 070
Dologi kiadások	5 000 000	-2 667 199	2 332 801	1 758 822
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	-2 000 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		305 799	305 799	305 799
Összesen:	9 000 000	-3 337 572	5 662 428	5 088 449
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	646 500 000	587 057 636	1 233 557 636	445 609 329
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	12 712 700 735	149 598 274	12 862 299 009	12 042 375 907

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Működésének, valamint az Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	29 600 000		29 600 000	29 600 000
Összesen:	29 600 000	0	29 600 000	29 600 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000	-1 434 838	9 365 162	9 365 162
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	-2 360 000	1 840 000	1 840 000
Összesen:	15 000 000	-3 794 838	11 205 162	11 205 162
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	700 000		700 000	111 913
Összesen:	700 000	0	700 000	111 913
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 500 000	-206 300	3 293 700	3 219 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 200 000	93 348	1 293 348	1 281 072
Dologi kiadások	221 100 000	-181 891 864	39 208 136	23 860 198
Egyéb működési célú kiadások	13 200 000	-2 000 000	11 200 000	11 007 785
Összesen:	239 000 000	-184 004 816	54 995 184	39 368 901

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 500 000	128 852	2 628 852	1 965 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	850 000	60 000	910 000	731 301
Dologi kiadások	13 450 000	247 965	13 697 965	7 434 996
Egyéb működési célú kiadások	200 000		200 000	
Összesen:	17 000 000	436 817	17 436 817	10 131 596
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-4 000 000	1 000 000	536 063
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 700 000	-1 000 000	700 000	27 720
Dologi kiadások	165 600 000	-90 051 868	75 548 132	48 751 232
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	-16 000 000	14 000 000	13 900 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000	159 448 900	172 148 900	
Összesen:	215 000 000	48 397 032	263 397 032	63 215 015
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	3 000 000	8 000 000	6 936 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 652 000		1 652 000	1 361 610
Dologi kiadások	217 048 000	-21 007 887	196 040 113	179 322 817
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 300 000		1 300 000	
Összesen:	225 000 000	-18 007 887	206 992 113	187 621 380
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60 000 000	-60 000 000		
Összesen:	60 000 000	-60 000 000	0	0
309175 Győri Értéktár népszerűsítése (pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 200 000	3 200 000	
Összesen:	0	3 200 000	3 200 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
309176 Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	353 700 000	-353 700 000		
Összesen:	353 700 000	-353 700 000	0	0
309177 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének továbbvitelére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	769 923 564	-557 799 664	212 123 900	112 300 364
Összesen:	769 923 564	-557 799 664	212 123 900	112 300 364
309178 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztésének fedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	200 000 000	-200 000 000		
Összesen:	200 000 000	-200 000 000	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 689 344	-7 641 170	8 048 174	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 056 120	-6 774 048	282 072	
Felújítások	12 254 536	6 865 949	19 120 485	
Összesen:	35 000 000	-7 549 269	27 450 731	0
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	2 162 923 564	-1 332 822 625	830 100 939	456 554 331

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
SPORT TERÜLET KIADÁSAI				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	31 971 432	-12 037 702	19 933 730	16 019 563
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 140 236	1 037 000	4 177 236	1 486 234
Dologi kiadások	42 811 100	13 667 691	56 478 791	49 349 987
Egyéb működési célú kiadások	9 877 232	-9 877 232		
Összesen:	87 800 000	-7 210 243	80 589 757	66 855 784
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		35 300 000	35 300 000	30 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		5 039 000	5 039 000	4 004 000
Dologi kiadások	252 405 000	55 245 000	307 650 000	250 000 000
Egyéb működési célú kiadások	215 670 000	237 931 871	453 601 871	444 685 300
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 925 000	106 663 700	130 588 700	130 588 700
Összesen:	492 000 000	440 179 571	932 179 571	860 078 000
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 176 496	2 176 496	2 176 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		913 275	913 275	913 275
Dologi kiadások	70 000 000	-58 603 546	11 396 454	11 396 454
Egyéb működési célú kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		224 934	224 934	224 934
Összesen:	70 000 000	-50 288 841	19 711 159	19 711 159
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	649 800 000	382 680 487	1 032 480 487	946 644 943

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>				
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 724 000		2 724 000	1 891 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	926 000		926 000	826 637
Dologi kiadások	4 950 000	3 604 242	8 554 242	7 522 226
Összesen:	8 600 000	3 604 242	12 204 242	10 240 733
<i>304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 333 580	746 972	13 080 552	13 051 752
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 083 415	88 673	4 172 088	4 172 088
Dologi kiadások	8 583 005	51 854 681	60 437 686	48 112 527
Egyéb működési célú kiadások	55 000 000	-41 835 645	13 164 355	
Összesen:	80 000 000	10 854 681	90 854 681	65 336 367
<i>304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 906 736		3 906 736	1 973 580
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 093 264		1 093 264	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	1 973 580
<i>304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		30 000	30 000	28 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		17 930	17 930	7 930
Dologi kiadások	8 000 000	-40 000	7 960 000	4 548 704
Összesen:	8 000 000	7 930	8 007 930	4 585 205
<i>304125 Rendezvények, helyi események támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 143 000	3 556 825	4 699 825	4 490 599
Egyéb működési célú kiadások	1 857 000	1 496 246	3 353 246	3 000 000
Összesen:	3 000 000	5 053 071	8 053 071	7 490 599

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	725 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	442 300		442 300	92 125
Dologi kiadások	12 237 700	11 917 257	24 154 957	21 819 516
Egyéb működési célú kiadások	11 320 000	-8 888 739	2 431 261	
Összesen:	25 000 000	3 028 518	28 028 518	22 637 125
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	114 300
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	114 300
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	-180 000	7 820 000	6 045 000
Összesen:	8 000 000	-180 000	7 820 000	6 045 000
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	21 510 472	36 510 472	35 265 138
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-15 000 000		
Összesen:	30 000 000	6 510 472	36 510 472	35 265 138
304152 Egyesületi tagdíj Raab 2020 Turisztikai Egyesület részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		180 000	180 000	180 000
Összesen:	0	180 000	180 000	180 000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	17 125 000	13 310 279	30 435 279	1 098 010
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 662 500	4 163 000	7 825 500	151 414
Dologi kiadások	9 650 000	-8 000 000	1 650 000	956 243
Egyéb működési célú kiadások	4 562 500	-850 000	3 712 500	150 000
Összesen:	35 000 000	8 623 279	43 623 279	2 355 667
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	203 600 000	37 682 193	241 282 193	156 223 714

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	173 500 000	9 272 392	182 772 392	162 196 845
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	26 500 000	1 714 000	28 214 000	15 840 818
Összesen:	200 000 000	10 986 392	210 986 392	178 037 663
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benn a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	25 111 297	21 049 084	46 160 381	41 385 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12 207 503	13 132 899	25 340 402	13 070 338
Dologi kiadások	15 588 200	11 539 558	27 127 758	25 640 314
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		421 132	421 132	421 132
Összesen:	52 907 000	46 142 673	99 049 673	80 517 132
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 007 500	2 208 569	4 216 069	3 075 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140		962 140	543 936
Dologi kiadások	9 246 910	-6 177 899	3 069 011	2 810 148
Egyéb működési célú kiadások	303 700 000	-208 100 110	95 599 890	95 599 890
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	400 000	-400 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 683 450	93 656 445	97 339 895	96 808 045
Összesen:	320 000 000	-118 812 995	201 187 005	198 837 774
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	582 907 000	-61 683 930	521 223 070	467 392 569
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	13 000 000		13 000 000	12 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 000 000		3 000 000	1 638 000
Dologi kiadások	635 000		635 000	163 893
Egyéb működési célú kiadások	2 365 000		2 365 000	250 000
Összesen:	19 000 000	0	19 000 000	14 651 893
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	15 000 000	30 000 000	22 500 000
Összesen:	15 000 000	15 000 000	30 000 000	22 500 000
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	2 750 000	5 750 000	2 350 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		250 000	250 000	250 000
Összesen:	3 000 000	3 000 000	6 000 000	2 600 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	250 000		250 000	250 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000		250 000	250 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás – Civil Közösségi Szolgáltató Központ tevékenységével összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-3 875 000	11 125 000	10 775 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 675 000	5 675 000	5 675 000
Összesen:	15 000 000	1 800 000	16 800 000	16 450 000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	160 000 000	-15 000 000	145 000 000	141 087 233
Összesen:	160 000 000	-15 000 000	145 000 000	141 087 233
308037 Polgári védelem és honvédelem				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 036 450		2 036 450	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550	
Dologi kiadások	2 278 450	18 124	2 296 574	1 567 666
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	3 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82 550		82 550	48 570
Összesen:	7 000 000	3 018 124	10 018 124	1 616 236

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
308039 Tagdíjakra (szövetségeken, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 000 000	516 448	20 516 448	15 906 240
Összesen:	20 000 000	516 448	20 516 448	15 906 240
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000		300 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000	
Dologi kiadások	2 517 000	2 891 582	5 408 582	3 574 299
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000	2 000 000	2 064 000	
Felújítások		6 422 673	6 422 673	
Összesen:	4 500 000	11 314 255	15 814 255	3 574 299
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000	2 964 815	7 837 815	6 608 223
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000	5 000 000	5 127 000	
Összesen:	6 500 000	7 964 815	14 464 815	6 608 223
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 500 000		4 500 000	
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	0
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	14 000 000	14 500 000	28 500 000	21 434 673
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000	1 638 000	3 138 000	2 045 160
Dologi kiadások	316 292 000	583 307 963	899 599 963	287 544 444
Összesen:	331 792 000	599 445 963	931 237 963	311 024 277

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
308098 Ár- és belvízi védekezés és helyreállítás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13 363 471	13 363 471	13 363 471
Összesen:	0	13 363 471	13 363 471	13 363 471
308167 Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 602 250	1 602 250	206 388
Összesen:	0	1 602 250	1 602 250	206 388
308169 Győr, Kálvária utcai kihelyezett posta szolgáltatás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 500 000		20 500 000	17 190 320
Összesen:	20 500 000	0	20 500 000	17 190 320
308170 Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás biztosítása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen:	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
308171 Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete támogatás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3 000 000	3 000 000	
Összesen:	0	3 000 000	3 000 000	0
309914 A választásokkal (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	15 000 000	-6 392 320	8 607 680	5 960 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 200 000		4 200 000	1 969 184
Dologi kiadások	15 800 000	-15 500 000	300 000	210 794
Összesen:	35 000 000	-21 892 320	13 107 680	8 139 978
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	646 292 000	624 133 006	1 270 425 006	580 418 558

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai				
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	576 900		576 900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	74 997		74 997	
Dologi kiadások	244 221	9 023 890	9 268 111	
Egyéb működési célú kiadások		250 000	250 000	250 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 103 882		1 103 882	
Összesen:	2 000 000	9 273 890	11 273 890	250 000
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - TTH</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	750 000		750 000	
Egyéb működési célú kiadások	250 000	24 344 293	24 594 293	
Összesen:	1 000 000	24 344 293	25 344 293	0
<i>308084 EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	150 000	980 899	1 130 899	980 899
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19 500	144 300	163 800	163 800
Dologi kiadások	3 830 500	-2 325 199	1 505 301	
Összesen:	4 000 000	-1 200 000	2 800 000	1 144 699
<i>308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	150 000		150 000	102 115
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	60 000		60 000	25 520
Dologi kiadások	2 790 000	-992 940	1 797 060	1 733 709
Összesen:	3 000 000	-992 940	2 007 060	1 861 344
<i>308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 300 000		1 300 000	268 961
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	700 000		700 000	104 987
Dologi kiadások	7 940 000	2 815 118	10 755 118	3 833 647
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	60 000	6 000 000	6 060 000	
Összesen:	10 000 000	8 815 118	18 815 118	4 207 595

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdálaltatása, zugszemét elszállítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	84 000 000	48 379 458	132 379 458	70 626 940
Összesen:	84 000 000	48 379 458	132 379 458	70 626 940
308159 Sövény - Ökoolimpia Diákoknak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		150 000	150 000	116 929
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		50 000	50 000	49 065
Dologi kiadások	5 000 000	288 001	5 288 001	5 288 001
Összesen:	5 000 000	488 001	5 488 001	5 453 995
308160 Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	1 520 533	3 020 533	3 020 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	650 000	99 120	749 120	418 191
Dologi kiadások	39 700 000	6 129 349	45 829 349	39 581 480
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 150 000	-1 520 533	1 629 467	
Összesen:	45 000 000	6 228 469	51 228 469	43 020 203
308161 Állatvédelmi kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	12 017 000	37 017 000	37 017 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	13 283 000	38 283 000	38 283 000
Összesen:	50 000 000	25 300 000	75 300 000	75 300 000
308162 IV. Győri Klíma Expo EU-s támogatási megállapodás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		3 073 154	3 073 154	3 073 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 148 066	1 148 066	1 148 066
Dologi kiadások		16 078 780	16 078 780	13 360 294
Összesen:	0	20 300 000	20 300 000	17 581 514
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen:	204 000 000	140 936 289	344 936 289	219 446 290
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 433 199 000	703 385 365	2 136 584 365	1 267 257 417

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>				
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>				
<u>KIADÁSOK</u>				
<i>001010 Értékpapír vásárlás - eladás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		119 404 331	119 404 331	119 314 356
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		14 880 750 000	14 880 750 000	14 880 750 000
Összesen:	0	15 000 154 331	15 000 154 331	15 000 064 356
<i>003010 Rövid lejáratú betétek</i>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				501 490 000 000
Összesen:	0	0	0	501 490 000 000
<i>205020 A 2023. évben felvett fejl.-i célú hitel (Szalay utcai bölcsőde) kamattörlesztésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000	26 542 036
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	26 542 036
<i>205021 A 2023. évben felvett fejl.-i célú hitel (Szalay utcai bölcsőde) törlesztésére</i>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	84 000 000		84 000 000	84 000 000
Összesen:	84 000 000	0	84 000 000	84 000 000
<i>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	290 000 000	60 000 000	350 000 000	166 258 083
Összesen:	290 000 000	60 000 000	350 000 000	166 258 083
<i>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	150 000 000	1 624 166	151 624 166	100 529 730
Összesen:	150 000 000	1 624 166	151 624 166	100 529 730

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	39 600		39 600	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400	50 000 000	59 960 400	6 000 000
Összesen:	10 000 000	50 000 000	60 000 000	6 000 000
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000	1 478 837 000
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000	1 478 837 000
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 600 000 000	221 672 404	2 821 672 404	2 821 672 404
Összesen:	2 600 000 000	221 672 404	2 821 672 404	2 821 672 404
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2 720 210	2 720 210	
Összesen:	0	2 720 210	2 720 210	0
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	-8 150 739	6 849 261	5 115 744
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		8 249 700	8 249 700	8 249 700
Összesen:	15 000 000	98 961	15 098 961	13 365 444
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		72 968 448	72 968 448	
Összesen:	0	72 968 448	72 968 448	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	3 962 400
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	3 962 400

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	100 000	1 600 000	231 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	610 000	500 000	1 110 000	864 972
Dologi kiadások	77 890 000	20 237 378	98 127 378	30 977 190
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-47 061 716	2 938 284	2 938 284
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	432 474 939	5 428 847 752	5 861 322 691	5 861 322 691
Összesen:	562 474 939	5 402 623 414	5 965 098 353	5 896 334 756
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35 000 000		35 000 000	34 133 676
Összesen:	35 000 000	0	35 000 000	34 133 676
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	5 478 164
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	5 478 164
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000	1 033 780	26 033 780	13 548 360
Összesen:	25 000 000	1 033 780	26 033 780	13 548 360
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	35 000 000	95 000 000	35 004 750
Összesen:	60 000 000	35 000 000	95 000 000	35 004 750

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-50 000 000		
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Összesen:	50 000 000	-45 000 000	5 000 000	5 000 000
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		24 572 722	24 572 722	21 207 222
Összesen:	0	24 572 722	24 572 722	21 207 222
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		55 111 816	55 111 816	
Összesen:	0	55 111 816	55 111 816	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 500 000	763 542	8 263 542	3 345 512
Összesen:	7 500 000	763 542	8 263 542	3 345 512
308175 Felszíni parkolás előző évi elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		152 212 308	152 212 308	152 100 339
Összesen:	0	152 212 308	152 212 308	152 100 339
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 511 228	5 511 228	
Összesen:	0	5 511 228	5 511 228	0
308218 Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 289 562	1 289 562	
Összesen:	0	1 289 562	1 289 562	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	5 862 974 939	21 042 356 892	26 905 331 831	527 357 384 232

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL</u>				
<u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000	23 000 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	99 746 000	6 000 000	105 746 000	105 746 000
Összesen:	99 746 000	6 000 000	105 746 000	105 746 000
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	31 000 000		31 000 000	31 000 000
Összesen:	31 000 000	0	31 000 000	31 000 000
<i>305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részére - fejlesztési támogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	80 000 000	105 000 000	105 000 000
Összesen:	25 000 000	80 000 000	105 000 000	105 000 000
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 100 000 000	638 168 587	1 738 168 587	1 738 168 587
Összesen:	1 100 000 000	638 168 587	1 738 168 587	1 738 168 587
<i>305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		90 000 000	90 000 000	90 000 000
Összesen:	0	90 000 000	90 000 000	90 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		227 950 000	227 950 000	227 950 000
Összesen:	0	227 950 000	227 950 000	227 950 000
305447 Pannon-Víz Zrt. részére működési támogatás nyújtása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		20 000 000	20 000 000	
Összesen:	0	20 000 000	20 000 000	0
305448 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ázsói tőkeemelés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		200 000 000	200 000 000	200 000 000
Összesen:	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 150 000		1 150 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	18 850 000		18 850 000	10 403 605
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	10 403 605
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	950 000		950 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	190 000		190 000	
Dologi kiadások	192 291 500	40 743 858	233 035 358	31 449 913
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	397 500 000	-349 319 951	48 180 049	14 252 659
Felújítások	9 068 500		9 068 500	
Összesen:	600 000 000	-308 576 093	291 423 907	45 702 572
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 282 500	1 675 000	3 957 500	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	147 717 500	22 354 179	170 071 679	73 214 946
Összesen:	150 000 000	24 029 179	174 029 179	73 214 946

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0
306028 Vagyonkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	329 999
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	329 999
306039 Győri Ipari Park bővítés előkészítése a 16/2022. (I.20.)Korm. r. 2. melléklete szerint érintett ingatlanokkal továbbá a 1008/2022. (I.20.) Korm. határozattal összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	276 700 000	2 260 000 000	2 536 700 000	1 429 471 159
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 652 139 795	-2 260 000 000	1 392 139 795	858 630 844
Összesen:	3 928 839 795	0	3 928 839 795	2 288 102 003
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	82 739 000	30 000 000	112 739 000	112 739 000
Összesen:	82 739 000	30 000 000	112 739 000	112 739 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	6 078 324 795	1 007 571 673	7 085 896 468	5 051 356 712

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
<u>TARTALÉK(OK)</u>				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	300 000 000		300 000 000	
Összesen:	300 000 000	0	300 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen:	300 000 000	0	300 000 000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	450 000 000	-403 433 286	46 566 714	
Összesen:	450 000 000	-403 433 286	46 566 714	0
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	-403 433 286	176 566 714	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000 000		500 000 000	
Összesen:	500 000 000	0	500 000 000	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	550 000 000	0	550 000 000	0
TARTALÉK(OK) összesen:	1 430 000 000	-403 433 286	1 026 566 714	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2024. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	345 173 167	89 183 873	434 357 040	345 907 554
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	72 205 133	30 571 658	102 776 791	56 058 751
Dologi kiadások	10 962 645 743	4 961 213 184	15 923 858 927	11 327 124 257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000 000	-835	299 999 165	288 578 856
Egyéb működési célú kiadások	20 977 178 721	1 493 717 375	22 470 896 096	18 726 316 639
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 005 982 969	-3 135 900 217	4 870 082 752	2 506 772 271
Felújítások	1 187 988 515	-167 656 534	1 020 331 981	279 741 497
Egyéb felhalmozási célú kiadások	340 305 850	687 252 841	1 027 558 691	812 476 295
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	516 474 939	20 309 597 752	20 826 072 691	522 316 072 691
Összesen:	42 707 955 037	24 267 979 097	66 975 934 134	556 659 048 811
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	28 903 688 249	7 544 624 221	36 448 312 470	33 106 349 139
Összesen:	28 903 688 249	7 544 624 221	36 448 312 470	33 106 349 139
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	71 611 643 286	31 812 603 318	103 424 246 604	589 765 397 950

Maradványkimutatás - 2024		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)		
forintban		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 231 564 053
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 383 263 457
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 151 699 404
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 652 993 718
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 901 823 187
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 751 170 531
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	599 471 127
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	599 471 127

Maradványkimutatás - 2024		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)		
forintban		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 289 828 525
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 342 976 120
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	30 946 852 405
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	541 640 277 946
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	555 422 421 830
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 782 143 884
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 164 708 521
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	17 164 708 521

Maradványkimutatás - 2024		
Győr Megyei Jogú Város összesen		
forintban		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 521 392 578
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 726 239 577
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 204 846 999
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	578 293 271 664
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	558 324 245 017
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 969 026 647
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 764 179 648
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	17 764 179 648

7.1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2024. évi költségvetési maradványának alakulása

	Intézmény neve	2024. évi összes maradvány (7. úrlap 15. sor (C))	2024. évi intézményi maradvány kötelezettséggel terhelt része (7. úrlap 16. sor (D))	2024. évi intézményi maradvány szabad része (7. úrlap 17. sor (E))
		adatok Ft-ban		
		1	2	3=1-2
1	BARTÓK ÓVODA	136 735	136 735	0
2	BISINGER ÓVODA	92 105	92 105	0
3	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR	743 340	743 340	0
4	DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	42 620 315	2 255 488	40 364 827
5	EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	871 366	871 366	0
6	EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	3 060 872	3 060 872	0
7	ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	1 259 496	1 259 496	0
8	GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KOZPONT GYŐR	0	0	0
9	GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZA	0	0	0
10	GYÁRVÁROSI ÓVODA	49 405	49 405	0
11	GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	0	0	0
12	GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	0	0	0
13	GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	193 820	193 820	0
14	GYŐRI BALETT	93 722 876	27 562 296	66 160 580
15	GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	174 245 561	54 756 888	119 488 673
16	GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	47 180	47 180	0
17	GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT	6 363 300	0	6 363 300
18	GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	206 416 242	206 416 242	0
19	HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	2 730 212	2 730 212	0
20	KOVÁCS MARGIT ÓVODA	1 108 715	1 108 715	0
21	KULTURÁLIS PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	320 000	0	320 000
22	MÁRVÁNY ÓVODA	568 915	568 915	0
23	MÉNFOCSANAKI ÓVODA	522 935	522 935	0
24	MEZŐÖRI ÉS PARKŐRI SZOLGÁLAT GYŐR	0	0	0
25	MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	472 622	0	472 622
26	NAGYBÁCSAI ÓVODA	236 540	236 540	0
27	RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	10 120 641	1 167 027	8 953 614
28	SŰN BALÁZS ÓVODA	1 320 104	1 320 104	0
29	SZENTIVÁNI ÓVODA	277 290	277 290	0
30	TÁROGATÓ ÓVODA	536 855	536 855	0
31	ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	34 962	0	34 962
32	VÁROSRENDESZET GYŐR	436 035	436 035	0
33	VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	26 749 145	8 396 014	18 353 131
	Összesen	575 257 584	314 745 875	260 511 709
34	GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	24 213 543	24 213 543	0
	Mindösszesen	599 471 127	338 959 418	260 511 709

7.2 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2024. évi kiutalatlan támogatásának alakulása

Intézmény neve	A 2024. évben ki nem utalt támogatás			2024. évi kiutalatlan támogatásból elvonás	2024. évi kiutalatlan támogatásból 2025. évben kiutalható támogatás
	összesen	kötelezettséggel terhelt része	szabad része		
	adatok Ft-ban				
	1=2+3	2	3	4=1-5	5=1-4
1 BARTÓK ÓVODA	6 452 699	5 982 718	469 981	0	6 452 699
2 BISINGER ÓVODA	24 839 691	24 622 683	217 008	0	24 839 691
3 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR	40 591 655	11 837 084	28 754 571	0	40 591 655
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	90 514 535	76 941 814	13 572 721	7 572 721	82 941 814
5 EGYESÍTETT BÖLCSÓDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	138 393 945	125 799 922	12 594 023	9 384 821	129 009 124
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	501 499 817	486 108 550	15 391 267	14 190 122	487 309 695
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	18 069 714	16 694 939	1 374 775	0	18 069 714
8 GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR	116 654 435	41 666 892	74 987 543	64 306 857	52 347 578
9 GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZA	26 138 542	15 748 567	10 389 975	1 831 578	24 306 964
10 GYÁRVÁROSI ÓVODA	5 999 645	5 596 033	403 612	101 568	5 898 077
11 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	29 636 646	15 248 489	14 388 157	14 201 523	15 435 123
12 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	29 886 114	25 000 304	4 885 810	4 885 810	25 000 304
13 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	1 259 323 886	1 258 323 016	1 000 870	0	1 259 323 886
14 GYŐRI BALETT	16 912 166	15 004 541	1 907 625	1 907 625	15 004 541
15 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	7 817 625	7 021 075	796 550	796 550	7 021 075
16 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	16 009 711	6 039 954	9 969 757	9 920 458	6 089 253
17 GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT	109 461 479	109 461 478	1	109 461 479	0
18 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	6 894 474	6 894 474	0	1 835 160	5 059 314
19 HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	59 547 243	49 617 289	9 929 954	6 862 860	52 684 383
20 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	16 531 086	16 400 124	130 962	117 662	16 413 424
21 KULTURÁLIS PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	3 807 477	3 807 477	0	0	3 807 477
22 MÁRVÁNY ÓVODA	10 198 418	10 182 942	15 476	0	10 198 418
23 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA	14 154 052	13 842 932	311 120	0	14 154 052
24 MEZŐÖRI ÉS PARKÖRI SZOLGÁLAT GYŐR	3 025 130	2 481 248	543 882	0	3 025 130
25 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	19 262 546	18 992 489	270 057	270 057	18 992 489
26 NAGYBÁCSAI ÓVODA	19 171 517	18 900 817	270 700	0	19 171 517
27 RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	42 155 891	40 828 011	1 327 880	1 327 880	40 828 011
28 SÜN BALÁZS ÓVODA	12 278 698	12 166 653	112 045	0	12 278 698
29 SZENTIVÁNI ÓVODA	25 108 547	25 094 620	13 927	0	25 108 547
30 TÁROGATÓ ÓVODA	9 709 974	9 025 420	684 554	0	9 709 974
31 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	24 498 034	23 475 686	1 022 348	1 022 348	23 475 686
32 VÁROSRENDEZÉST GYŐR	22 625 667	11 764 592	10 861 075	3 565 550	19 060 117
33 VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	46 191 710	46 069 217	122 493	122 493	46 069 217
Összesen	2 773 362 769	2 556 642 050	216 720 719	253 685 122	2 519 677 647
34 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	568 600 562	100 366 685	468 233 877	243 233 877	325 366 685
Mindösszesen	3 341 963 331	2 657 008 735	684 954 596	496 918 999	2 845 044 332

**Az önkormányzat
(1254-es szektor, 735595)
maradvány elszámolása a 2024. évre vonatkozóan**

	adatok Ft-ban
2024. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap)	17 164 708 521
2024. évi maradványból a 2025. évi költségvetésben már figyelembe vett összeg	11 461 894 674
A 2024. évben 2025-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának fedezete	457 963 888
A 2025. évi költségvetésben az előző év(ek) maradványa terhére (belső finanszírozási forrásként) figyelembe vett maradvány	8 100 000 000
A 2025. évi költségvetésben a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben figyelembe vett 2024. évi maradvány	1 822 139 712
A 2025. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Alappal összefüggésben figyelembe vett 2024. évi maradvány	12 345 214
A 2025. évi költségvetésben a Marcalvárosi kiserdő - Futópálya AOFK kapcsán figyelembe vett 2024. évi maradvány	25 000 000
A 2025. évi költségvetésben a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa terhére (belső finanszírozási forrásként) figyelembe vett maradvány	1 000 000 000
A 2025. évi költségvetésben a Modern Városok Programmal összefüggésben figyelembe vett 2024. évi maradvány	44 445 860
2024. évi maradványból a 2025. évi költségvetésben még figyelembe nem vett összeg	5 702 813 847

Javaslat a 2024. évi maradványból a 2025. évi költségvetésbe még be nem épített maradvány-rész felhasználására

	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
201014 Beruházás előkészítés, tervezés	27 025 600	
203020 Kisebb volumenű munkák	63 850 894	
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	2 870 900	
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása	12 304 395	
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	2 263 586	28 681 818
303210 WHO projekt kiadásaira	98 425	
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	1 683 000	
303235 Drogstratégia elkészítésének költségeire	4 000 000	
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH		25 670 440
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	3 295 260	
304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége	385 320	
304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások	3 398 453	
304125 Rendezvények, helyi események támogatása	1 200	
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	16 671 071	
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása	1 650 545	
305217 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	26 500 000	
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer (IP) üzemeltetése és kamerák cseréje	17 388 840	
305304 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése	1 063 117	
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás		130 000 000
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás	153 051 044	
306011 Vagyonkezelés	115 409 300	
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből	24 029 179	
306034 Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	52 916 665	
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás		20 000 000
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	1 264 697	
308037 Polgári védelem és honvédelem	41 584	

		Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
	Kötelezettséggel terhelt maradvány	
308038	Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	40 000 000
308039	Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	2 428 088
308048	Önkormányzati informatikai kiadások	223 561
308049	Szakértői díjakra	150 469 000
308063	Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	4 209 521
308071	Biztosítás - intézményi vagyon - és felelősségbiztosítás	17 066 838
308084	EMAS II. (389/2004. (X.14.) Kgy. határozat alapján)	1 104 900
308094	ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	736 600
308098	Ár - és belvízi védekezés és helyreállítás	3 000 000
308157	Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	13 052 245
308160	Győri Klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok	45 444
308169	Győr, Kálvária utcai kihelyezett posta szolgáltatás	4 114
308209	Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és közterületi alkotások létesítése és felújítása - közérdekű köt.váll.	107 475 000
308217	Győri Segélyalap - közérdekű kötelezettségvállalás	5 511 228
308218	Ukrajnából menekültek megsegítése - közérdekű kötelezettségvállalás	1 289 562
309116	Kulturális kiadványok támogatása	15 240
309118	Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	15 391 964
309125	Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	1 160 817
309130	Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	186 516 027
309166	Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira	15 381 779
309175	Győri Értéktár népszerűsítése (pályázat)	3 200 000
309177	Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfeljesztésének továbbvitelére	3 739 454
309180	Bálint Mihály Kulturális Program	109 461 478
309411- 309427	Reprezentációs kiadásokra - benne a kapcsolódó járulékok fedezete is	9 217 493
309511	Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	11 267 350
309512	Sporttámogatás	48 000 000
309529	Magvassy Mihály Sporttámogatási Program	44 067 000
313005	Városüzemeltetési szolgáltatásokra	505 805 450
313008	Temetők fenntartására	4 090 512
313018	Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	100 000 000
315007	Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	423 834
315021	Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	152 284
315083	Közoktatási intézményekkel kapcsolatos események, rendezvények kiadásaira	64 837
	Utak- hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	50 000 000
	Lakásgazdálkodás maradványa	667 682 562
	A 2024. évben intézményeknek ki nem utalt támogatásból a 2025. évben intézményfinanszírozásként felhasználni javasolt összeg	2 545 712 097
	ÖSSZESEN	4 280 104 002
		1 422 709 845
	A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBE TOVÁBBVITELRE ÉS FELHASZNÁLÁSRA JAVASOLT MARADVÁNY-RÉSZ ÖSSZESEN	5 702 813 847

**9.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásban**

	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előír.	teljesítés	módosított előír.	teljesítés	módosított előír.	teljesítés
adatok Ft-ban						
Kiadások						
Működési kiadások						
K1 Személyi juttatás	20 013 818 184	19 598 514 987	434 357 040	345 907 554	20 448 175 224	19 944 422 541
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 756 036 216	2 666 344 680	102 776 791	56 058 751	2 858 813 007	2 722 403 431
K3 Dologi kiadások	17 017 924 372	15 077 520 929	15 923 858 927	11 327 124 257	32 941 783 299	26 404 645 186
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	299 999 165	288 578 856	299 999 165	288 578 856
K5 Egyéb működési célú kiadások	135 729 731	35 729 731	22 470 896 096	18 726 316 639	22 606 625 827	18 762 046 370
Felhalmozási kiadások						
K6 Beruházások	2 064 797 877	1 271 327 110	4 870 082 752	2 506 772 271	6 934 880 629	3 778 099 381
K7 Felújítások	2 255 387 545	1 677 557 947	1 020 331 981	279 741 497	3 275 719 526	1 957 299 444
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 268 073	56 268 073	1 027 558 691	812 476 295	1 083 826 764	868 744 368
Finanszírozási kiadások	0	2 901 823 187	57 274 385 161	555 422 421 830	57 274 385 161	558 324 245 017
ebből:						
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	2 901 823 187	57 274 385 161	555 422 421 830	57 274 385 161	558 324 245 017
ebből: Hitel-, kölcsöntör. áht-n kívülre (K911)	0	0	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	14 880 750 000	14 880 750 000	14 880 750 000	14 880 750 000
Áht-n belüli megelőleg. folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz. (K914)	0	0	5 861 322 691	5 861 322 691	5 861 322 691	5 861 322 691
Közp.-i, irányító szervi tám. foly. (K915)	0	0	36 448 312 470	33 106 349 139	36 448 312 470	33 106 349 139
Pénzeszk. lekötött betétkénti elh. (K916)	0	2 901 823 187	0	501 490 000 000	0	504 391 823 187
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Közp. ktv. sajátos finansz. kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0	0
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K93 és K94 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) és Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	44 299 961 998	43 285 086 644	103 424 246 604	589 765 397 950	147 724 208 602	633 050 484 594
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció			-36 448 312 470	-33 106 349 139	-36 448 312 470	-33 106 349 139
Konszolidált kiadások összesen:	44 299 961 998	43 285 086 644	66 975 934 134	556 659 048 811	111 275 896 132	599 944 135 455
Bevételek						
Működési bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 184 787 895	1 184 787 895	15 545 315 078	15 470 152 779	16 730 102 973	16 654 940 674
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	14 531 963 254	14 531 963 254	---	---
B3 Közhatalmi bevételek	0	205 000	36 192 050 000	39 986 868 859	36 192 050 000	39 987 073 859
ebből: B31 Jövedelemadók	0	0	50 000	328 945	---	---
B34 Vagyon típusú adók	0	0	8 000 000 000	8 292 299 503	---	---
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	28 160 000 000	31 602 760 822	---	---
B4 Működési bevételek	5 920 776 174	5 942 691 976	7 190 025 902	7 447 135 443	13 110 802 076	13 389 827 419
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 315 860	3 675 860	456 317 633	1 589 797 609	459 633 493	1 593 473 469
Felhalmozási bevételek						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 502 785	84 502 785	375 118 948	92 377 163	459 621 733	176 879 948
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	11 044 000	11 044 000	---	---
B5 Felhalmozási bevételek	11 849 205	14 104 320	2 982 515 515	528 475 133	2 994 364 720	542 579 453
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 596 217	1 596 217	174 589 470	175 021 539	176 185 687	176 617 756
Finanszírozási bevételek	37 093 133 862	36 652 993 718	40 508 314 058	541 640 277 946	77 601 447 920	578 293 271 664
ebből:						
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	37 093 133 862	36 652 993 718	40 508 314 058	541 640 277 946	77 601 447 920	578 293 271 664
ebből: Hitel-, kölcsönfelv. pü.-i vállalk.-tól (B811)	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	15 696 750 000	14 880 750 000	15 696 750 000	14 880 750 000
Előző évi ktv.-i maradv. igénybev. (B813)	644 821 392	644 821 392	19 382 716 306	19 382 716 306	20 027 537 698	20 027 537 698
Államházt. belüli megelőlegezések (B814)	0	0	5 428 847 752	5 886 811 640	5 428 847 752	5 886 811 640
Államházt. belüli megelőleg. törleszt. (B815)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 448 312 470	33 106 349 139	0	0	36 448 312 470	33 106 349 139
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	2 901 823 187	0	501 490 000 000	0	504 391 823 187
Közp. ktv. sajátos finansz. bev. (B818)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	0	0
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B83 és B84 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) és Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	44 299 961 998	43 884 557 771	103 424 246 604	606 930 106 471	147 724 208 602	650 814 664 242
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	-36 448 312 470	-33 106 349 139			-36 448 312 470	-33 106 349 139
Konszolidált bevételek összesen:	7 851 649 528	10 778 208 632	103 424 246 604	606 930 106 471	111 275 896 132	617 708 315 103

9.2. A 2024. évi költségvetés-végrehajtás mérlege

				adatok Ft-ban					
BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Egyenleg	
	intézmények	önkormányzat	összesen		intézmények	önkormányzat	összesen		
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s									
<i>Működési bevételek</i>				<i>Működési kiadás</i>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 184 787 895	15 470 152 779	16 654 940 674	K1	Személyi juttatás	19 598 514 987	345 907 554	19 944 422 541
	ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	14 531 963 254	14 531 963 254	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 666 344 680	56 058 751	2 722 403 431
B3	Közhatalmi bevételek	205 000	39 986 868 859	39 987 073 859	K3	Dologi kiadások	15 077 520 929	11 327 124 257	26 404 645 186
	ebből: B31 Jövedelemadók	0	328 945	328 945	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	288 578 856	288 578 856
	B34 Vagyoni típusú adók	0	8 292 299 503	8 292 299 503	K5	Egyéb működési célú kiadások	35 729 731	18 726 316 639	18 762 046 370
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	31 602 760 822	31 602 760 822					
B4	Működési bevételek	5 942 691 976	7 447 135 443	13 389 827 419					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 675 860	1 589 797 609	1 593 473 469					
	Működési bevételek összesen	7 131 360 731	64 493 954 690	71 625 315 421		Működési kiadások összesen	37 378 110 327	30 743 986 057	68 122 096 384
									3 503 219 037
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s									
<i>Felhalmozási bevétel</i>				<i>Felhalmozási kiadás</i>					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 502 785	92 377 163	176 879 948	K6	Beruházások	1 271 327 110	2 506 772 271	3 778 099 381
	ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 044 000	11 044 000	K7	Felújítások	1 677 557 947	279 741 497	1 957 299 444
B5	Felhalmozási bevételek	14 104 320	528 475 133	542 579 453	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 268 073	812 476 295	868 744 368
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 596 217	175 021 539	176 617 756					
	Felhalmozási bevételek összesen	100 203 322	795 873 835	896 077 157		Felhalmozási kiadások összesen	3 005 153 130	3 598 990 063	6 604 143 193
	Költségvetési bevételek mindösszesen:	7 231 564 053	65 289 828 525	72 521 392 578		Költségvetési kiadások mindösszesen:	40 383 263 457	34 342 976 120	74 726 239 577
									-2 204 846 999
F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k - k i a d á s o k									
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások					
B8	Finanszírozási bevételek	36 652 993 718	541 640 277 946	578 293 271 664	K9	Finanszírozási kiadások	2 901 823 187	555 422 421 830	558 324 245 017
	ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	644 821 392	19 382 716 306	20 027 537 698					
	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	43 884 557 771	606 930 106 471	650 814 664 242		Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	43 285 086 644	589 765 397 950	633 050 484 594
									17 764 179 648
	Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	-33 106 349 139	0	-33 106 349 139		Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	0	-33 106 349 139	-33 106 349 139
									0
	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának konszolidált bevételei mindösszesen:	10 778 208 632	606 930 106 471	617 708 315 103		Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának konszolidált kiadásai mindösszesen:	43 285 086 644	556 659 048 811	599 944 135 455
									17 764 179 648

**9.3. A 2024. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása**

adatok Ft-ban

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	19 598 514 987	345 907 554	19 944 422 541
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 666 344 680	56 058 751	2 722 403 431
K3 Dologi kiadások	15 077 520 929	11 327 124 257	26 404 645 186
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	288 578 856	288 578 856
K5 Egyéb működési célú kiadások	35 729 731	18 726 316 639	18 762 046 370
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	1 271 327 110	2 506 772 271	3 778 099 381
K7 Felújítások	1 677 557 947	279 741 497	1 957 299 444
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 268 073	812 476 295	868 744 368
Költségvetési kiadások összesen:	40 383 263 457	34 342 976 120	74 726 239 577
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 184 787 895	15 470 152 779	16 654 940 674
B3 Közhatalmi bevételek	205 000	39 986 868 859	39 987 073 859
B4 Működési bevételek	5 942 691 976	7 447 135 443	13 389 827 419
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 675 860	1 589 797 609	1 593 473 469
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 502 785	92 377 163	176 879 948
B5 Felhalmozási bevételek	14 104 320	528 475 133	542 579 453
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 596 217	175 021 539	176 617 756
Költségvetési bevételek összesen:	7 231 564 053	65 289 828 525	72 521 392 578
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-33 151 699 404	30 946 852 405	-2 204 846 999
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK/BEVÉTELEK			
Finanszírozási kiadások			
Hitel-, kölcsöntörl. áht-n kívülre (K911)		84 000 000	84 000 000
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása 2024.évi előleg visszafizetése		5 861 322 691	5 861 322 691
Intézményfinanszírozás		33 106 349 139	33 106 349 139
Pénzeszk. lekötött betétkénti elh. (K916)	2 901 823 187	501 490 000 000	504 391 823 187
Finanszírozási bevételek			
Hitel-, kölcsönfelv. pü.-i vállalk.-tól (B811)		0	0
Előző évi ktv-i maradv. igénybev. (B813)	644 821 392	19 382 716 306	20 027 537 698
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása 2025.évre megelőlegezés		5 886 811 640	5 886 811 640
Intézményfinanszírozás	33 106 349 139	0	33 106 349 139
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 901 823 187	501 490 000 000	504 391 823 187
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK/BEVÉTELEK EGYENLEGE:	33 751 170 531	-13 782 143 884	19 969 026 647
2024. évi maradvány	599 471 127	17 164 708 521	17 764 179 648

**Győr Megyei Jogú Város és költségvetési szervei
engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2024. december 31.**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2024. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoz- tatottak száma	az intézménynél a közfoglalkoz- tatottak létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak						
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám			
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Szociális ellátás							
Család- és Gyermekjóléti Központ Győr	109,00	1,00	2,00	0,25	109,25	103	
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr	257,00				257,00	240	
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr	416,00	8,00	23,04	2,88	418,88	358	2
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr	81,00				81,00	94	20
Szociális ellátás összesen:	863,00	9,00	25,04	3,13	866,13	795	22
Oktatási terület							
Bartók Óvoda	44,00				44,00	42	
Bisinger Óvoda	43,00				43,00	43	
Erzsébet Ligeti Óvoda	94,00				94,00	95	
Gyárvárosi Óvoda	33,00				33,00	33	
Győri Mosolyvár Óvoda	23,00				23,00	22	
Kovács Margit Óvoda	56,00				56,00	53	
Márvány Óvoda	26,00				26,00	25	
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00				60,00	58	
Nagybácsai Óvoda	64,00				64,00	62	
Sün Balázs Óvoda	81,00				81,00	79	
Szentiváni Óvoda	57,00				57,00	56	
Tárogató Óvoda	64,00				64,00	63	
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50	7	
Gazdasági Működtető Központ Győr	66,00				66,00	60	
Oktatási terület összesen:	721,00	1,00	4,00	0,50	721,50	698	0
Igazgatási terület							
Városrendészet Győr	57,00				57,00	45	
Mezőöri és Parkóri Szolgálat Győr	12,00				12,00	9	
Igazgatási terület összesen:	69,00				69,00	54	0
Településfejlesztés							
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	25,00				25,00	21	0
Kulturális terület							
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	107,00	11,00	48,00	6,00	113,00	109	
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	69,00	2,00	8,00	1,00	70,00	68	
Generációk Művelődési Háza	15,00				15,00	15	
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	11,00				11,00	11	
Győri Balett	51,00	3,00	16,00	2,00	53,00	48	
Győri Filharmonikus Zenekar	88,00	14,00	56,00	7,00	95,00	91	
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	10,00				10,00	10	
Győri Nemzeti Színház	253,00	7,00	30,00	3,75	256,75	256	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	11,00				11,00	9	
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	13,00	1,00	4,00	0,50	13,50	13	
Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50	5	
Vaskakas Bábszínház	21,00	5,00	26,00	3,25	24,25	23	
Kulturális terület összesen:	654,00	45,00	200,00	25,00	679,00	658	0

**Győr Megyei Jogú Város és költségvetési szervei
engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2024. december 31.**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2024. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoz- tatottak száma	az intézménynél a közfoglalkoz- tatottak létszáma
	munkaidőben	foglalkoztatottak		8 órára át- számított létszám			
	száma	száma	napi óra- szám	létszám			
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Összesítés:							
Intézményi létszám összesen:	2332,00	55,00	229,04	28,63	2360,63	2 226	22
Polgármesteri Hivatal:							
-- köztisztviselők	329,00	2,00	8,00	1,00	330,00	298	
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	17,00				17,00	18	
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	346,00	2,00	8,00	1,00	347,00	316	
MINDÖSSZESEN:	2678,00	57,00	237,04	29,63	2707,63	2 542	22

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

Sor	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	45 148 130	0	29 130 654
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 656 883	0	19 019 006
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	54 805 013	0	48 149 660
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 643 644 431	115 382 302	84 918 833 218
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	824 816 381	2 700	923 195 803
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 890 773 659	-121 464 986	1 881 388 722
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	85 359 234 471	-6 079 984	87 723 417 743
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	85 414 039 484	-6 079 984	87 771 567 403
30	B/I/1 Vásárolt készletek	142 494 775	0	152 006 364
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	142 494 775	0	152 006 364
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	142 494 775	0	152 006 364
49	C/II/1 Forintpénztár	10 639 380	0	7 963 450
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 639 380	0	7 963 450
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	657 505 811	0	566 595 637
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 968 612	0	8 545 324
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	659 474 423	0	575 140 961
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	37 503 398	0	31 472 464
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	37 503 398	0	31 472 464
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	707 617 201	0	614 576 875
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	122 604 961	0	163 659 148
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 947 964	0	36 123 795
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 046 343	0	7 363 912
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 464 243	0	5 674 604
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	63 046 000	0	81 571 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	1 381
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 100 411	0	32 924 456
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	122 604 961	0	163 659 148

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	146 749 554	0	140 033 802
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 579 731	0	65 232 636
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	39 289 043	0	41 418 014
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 958 440	0	24 505 156
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 279	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 921 061	0	8 877 996
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	4 130 000	0	3 260 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 130 000	0	3 260 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 584 535	0	3 238 296
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 584 535	0	3 238 296
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	154 464 089	0	146 532 098
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 489 657	0	44 454 297
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	393 701	0	20 588 249
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	892 437	0	128 320
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 402 857	0	22 597 623
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	416 667	0	926 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	383 995	0	213 438
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 388 731	0	11 909 253
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 717 174	0	2 958 181
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 595 562	0	59 321 731
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	290 664 612	0	369 512 977

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

Sor	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	486 791	0	5 500 569
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	418 413 558	0	421 252 626
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	170 046	0	5 036 440
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-170 046	0	-5 036 440
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	418 900 349	0	426 753 195
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-4 195 226	0	-4 920 683
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-242 038 986	0	-271 702 900
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-246 234 212	0	-276 623 583
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 000	0	40 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 000	0	40 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	172 676 137	0	150 169 612
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	705 649	0	754 323
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 721 961	0	48 108 919
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	48 427 610	0	48 863 242
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	86 775 919 819	-6 079 984	89 106 696 473
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 289 612 470	0	74 289 612 470
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 929 156 107	0	14 650 822 311
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 305 902 499	0	-1 305 902 499
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 001 356 357	757 406 136	-4 152 184 846
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 907 120 135	0	-1 032 319 840
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	80 004 389 586	757 406 136	82 450 027 596
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 695 664	0	419 144
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	646 030 716	0	936 230 950
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	65 826 038	0	237 954 144
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	462 876 906	0	154 769 858
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 177 429 324	0	1 329 374 096
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	64 350	0	5 829 600
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	485 989 453	0	547 417 046
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 477 760	0	1 186 078
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	493 531 563	0	554 432 724

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	17 051 855	0	20 735 023
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 155 405	0	1 451 790
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	51 893 005	0	53 695 480
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70 100 265	0	75 882 293
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 741 061 152	0	1 959 689 113
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	471 327 719	0	739 741 830
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 526 075 474	0	1 722 094 013
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 033 065 888	-763 486 120	2 235 143 921
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 030 469 081	-763 486 120	4 696 979 764
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	86 775 919 819	-6 079 984	89 106 696 473

Megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérlegsorokat nem tartalmazza.

Az önkormányzat (1254) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

Sor	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
		Előző időszak 3			
1	2	3		4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	64 817 942		0	53 070 293
02	A/I/2 Szellemi termékek	204 148 860		0	216 871 883
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	268 966 802		0	269 942 176
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	102 137 433 710		0	118 581 149 690
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 370 035 892		0	3 274 825 643
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 935 562 906		0	4 823 558 838
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	129 443 032 508		0	126 679 534 171
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 482 668 351		0	10 693 259 006
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 008 133 911		0	10 218 724 566
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 695 000		0	2 695 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480		0	5 171 480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	466 667 960		0	466 667 960
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	802 613 497		0	824 570 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	802 613 497		0	824 570 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 285 281 848		0	11 517 829 006
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	874 031 748		0	1 575 105 000
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	874 031 748		0	1 575 105 000
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	874 031 748		0	1 575 105 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	141 871 312 906		0	140 042 410 353
30	B/I/1 Vásárolt készletek	48 028 749		0	43 564 880
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	48 028 749		0	43 564 880
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	48 028 749		0	43 564 880
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 025 622 821		0	16 589 433 177
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	717 998 755		0	646 137 199
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 743 621 576		0	17 235 570 376
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	66 849 507		0	66 482 852
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	66 849 507		0	66 482 852
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 810 471 083		0	17 302 053 228
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	212 707 817		0	530 761 123
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	88 723 817		0	30 410 065
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	97 779 160		0	269 530 196
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 204 840		0	230 820 862
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	915 824 391		0	1 799 920 153
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	869 945 782		0	1 601 538 123
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 201 227		0	123 749 736

Az önkormányzat (1254) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

					adatok Ft-ban
12/A - Mérleg					
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 522 412	0	56 235 387	
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 000	0	253 000	
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	31 309	0	31 309	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 870 661	0	18 112 598	
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	332 067	0	0	
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	332 067	0	0	
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	87 655	0	280 675	
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	87 655	0	280 675	
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	38 519 076	0	30 748 903	
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	38 519 076	0	30 748 903	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 167 471 006	0	2 361 710 854	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 193 013	0	254 534 303	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 514 697	0	194 304 790	
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 260 656	0	4 146 450	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 412 586	0	53 115 527	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 005 074	0	2 967 536	
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	19 004 040	0	1 755 760	
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	19 004 040	0	1 755 760	
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	570 185	0	144 765	
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	570 185	0	144 765	

Az önkormányzat (1254) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

Sor	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3		4	5
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	350 096 275		0	342 062 350
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	350 096 275		0	342 062 350
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	405 863 513		0	598 497 178
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	261 039 094		0	407 936 369
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0	164 030 703
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	258 863 778		0	242 922 983
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 175 316		0	982 683
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 600 000		0	5 600 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 269 110 782		0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 535 749 876		0	413 536 369
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 109 084 395		0	3 373 744 401
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 204 253 526		0	5 947 774 884
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	69 623 221		0	89 303 495
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-69 623 221		0	-89 303 495
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 204 253 526		0	5 947 774 884
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		0	0	-212 598
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 483 564 665		0	-6 249 535 790
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 483 564 665		0	-6 249 748 388
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 074 000		0	539 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 074 000		0	539 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-278 237 139		0	-301 434 504
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	138 807 670		0	293 466 905
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 729 325		0	6 194 545
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	152 536 995		0	299 661 450
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 713 196 989		0	160 759 999 808
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 694 097 401		0	104 694 097 401
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 857 740 952		0	-3 138 963 304
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 370 702 255		0	10 370 702 255
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 152 963 683		0	1 664 567 441
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 817 531 124		0	-1 103 271 394
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	124 587 108 049		0	112 487 132 399

Az önkormányzat (1254) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 950 300	0	436 280
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 298 199	0	2 896 370
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	3 739 454
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	61 698 064	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 250 475	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	73 197 038	0	7 072 104
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 126 975	0	8 409
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	353 933 638	0	541 913 116
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	2 565 300
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4 791 916 964	0	4 766 637 600
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	44 759 654	0	48 424 873
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	9 499 600	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	27 899 445	0	2 047 126 306
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	792 474 939	0	733 963 888
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	360 000 000	0	276 000 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	432 474 939	0	457 963 888
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 031 611 215	0	8 140 639 492
236	H/III/1 Kapott előlegek	150 063 451	0	7 860 822
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	226 000	0	167 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 521 703	0	7 176 128
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	584 413 795	0	600 013 447
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	744 224 949	0	615 217 397
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 849 033 202	0	8 762 928 993

Az önkormányzat (1254) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban				
12/A - Mérleg				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	902 168 693	0	237 239 575
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 281 215	0	8 871 812
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	34 366 605 830	0	39 263 827 029
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 277 055 738	0	39 509 938 416
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 713 196 989	0	160 759 999 808

Megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérleg sorokat nem tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei (1251+1254) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg					
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	109 966 072	0	82 200 947	
02	A/I/2 Szellemi termékek	213 805 743	0	235 890 889	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	323 771 815	0	318 091 836	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	184 781 078 141	115 382 302	203 499 982 908	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 194 852 273	2 700	4 198 021 446	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 826 336 565	-121 464 986	6 704 947 560	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	214 802 266 979	-6 079 984	214 402 951 914	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 482 668 351	0	10 693 259 006	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 008 133 911	0	10 218 724 566	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 695 000	0	2 695 000	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480	0	5 171 480	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	466 667 960	0	466 667 960	
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	802 613 497	0	824 570 000	
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	802 613 497	0	824 570 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 285 281 848	0	11 517 829 006	
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	874 031 748	0	1 575 105 000	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	874 031 748	0	1 575 105 000	
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	874 031 748	0	1 575 105 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	227 285 352 390	-6 079 984	227 813 977 756	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	190 523 524	0	195 571 244	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	190 523 524	0	195 571 244	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	190 523 524	0	195 571 244	
49	C/II/1 Forintpénztár	10 639 380	0	7 963 450	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 639 380	0	7 963 450	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 683 128 632	0	17 156 028 814	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	719 967 367	0	654 682 523	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 403 095 999	0	17 810 711 337	
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	104 352 905	0	97 955 316	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	104 352 905	0	97 955 316	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 518 088 284	0	17 916 630 103	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	212 707 817	0	530 761 123	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	88 723 817	0	30 410 065	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	97 779 160	0	269 530 196	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 204 840	0	230 820 862	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 038 429 352	0	1 963 579 301	

Az önkormányzat és költségvetési szervei (1251+1254) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	889 893 746	0	1 637 661 918
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 201 227	0	123 749 736
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 046 343	0	7 363 912
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 986 655	0	61 909 991
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	63 299 000	0	81 824 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	31 309	0	32 690
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	44 971 072	0	51 037 054
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	332 067	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	332 067	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	87 655	0	280 675
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	87 655	0	280 675
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	38 519 076	0	30 748 903
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	38 519 076	0	30 748 903
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 290 075 967	0	2 525 370 002
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	182 942 567	0	394 568 105
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 094 428	0	259 537 426
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 260 656	0	4 146 450
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	39 289 043	0	41 418 014
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 371 026	0	77 620 683
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 279	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 926 135	0	11 845 532

Az önkormányzat és költségvetési szervei (1251+1254) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	19 004 040	0	1 755 760
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	19 004 040	0	1 755 760
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	4 700 185	0	3 404 765
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 700 185	0	3 404 765
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	353 680 810	0	345 300 646
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	353 680 810	0	345 300 646
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	560 327 602	0	745 029 276
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	265 528 751	0	452 390 666
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	393 701	0	184 618 952
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	892 437	0	128 320
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	261 266 635	0	265 520 606
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	416 667	0	926 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 559 311	0	1 196 121
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 600 000	0	5 600 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 269 110 782	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 388 731	0	11 909 253
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 717 174	0	2 958 181
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 549 345 438	0	472 858 100
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 399 749 007	0	3 743 257 378
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	486 791	0	5 500 569
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 622 667 084	0	6 369 027 510
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	69 793 267	0	94 339 935
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-69 793 267	0	-94 339 935
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 623 153 875	0	6 374 528 079

Az önkormányzat és költségvetési szervei (1251+1254) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-4 195 226	0	-5 133 281
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 725 603 651	0	-6 521 238 690
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 729 798 877	0	-6 526 371 971
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 084 000	0	579 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 084 000	0	579 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-105 561 002	0	-151 264 892
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	139 513 319	0	294 221 228
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61 451 286	0	54 303 464
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	200 964 605	0	348 524 692
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 489 116 808	-6 079 984	249 866 696 281
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 983 709 871	0	178 983 709 871
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 786 897 059	0	11 511 859 007
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 064 799 756	0	9 064 799 756
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 154 320 040	757 406 136	-2 487 617 405
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	910 410 989	0	-2 135 591 234
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	204 591 497 635	757 406 136	194 937 159 995
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 645 964	0	855 424
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	650 328 915	0	939 127 320
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	3 739 454
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	127 524 102	0	237 954 144
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	467 127 381	0	154 769 858
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 250 626 362	0	1 336 446 200
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 191 325	0	5 838 009
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	839 923 091	0	1 089 330 162
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	2 565 300
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4 791 916 964	0	4 766 637 600
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 237 414	0	49 610 951
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	9 499 600	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	27 899 445	0	2 047 126 306

Az önkormányzat és költségvetési szervei (1251+1254) összesített könyvviteli mérlege - 2024. év

adatok Ft-ban

12/A - Mérleg				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	792 474 939	0	733 963 888
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	360 000 000	0	276 000 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	432 474 939	0	457 963 888
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 525 142 778	0	8 695 072 216
236	H/III/1 Kapott előlegek	167 115 306	0	28 595 845
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	226 000	0	167 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 677 108	0	8 627 918
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	636 306 800	0	653 708 927
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	814 325 214	0	691 099 690
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 590 094 354	0	10 722 618 106
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 373 496 412	0	976 981 405
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 534 356 689	0	1 730 965 825
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	37 399 671 718	-763 486 120	41 498 970 950
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 307 524 819	-763 486 120	44 206 918 180
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	253 489 116 808	-6 079 984	249 866 696 281

Megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérlegsorokat nem tartalmazza.

VAGYONKIMUTATÁS
A 2024. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

Megnevezés	2023. december 31.				2024. december 31.			
	önkormányzati törzsvagyon				önkormányzati törzsvagyon			
	forgalomképtelen vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	forgalomképtelen vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	93 953 727 867	1 907 009 411	73 078 398 450	58 346 216 662	94 653 305 328	1 668 510 461	75 686 039 859	55 806 122 108
A/I. Immateriális javak	0	0	0	323 771 815	0	0	2 854 691	315 237 145
1. <i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	109 966 072	0	0	2 006 671	80 194 276
2. <i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	213 805 743	0	0	848 020	235 042 869
A/II. Tárgyi eszközök	93 953 727 867	1 907 009 411	72 204 366 702	46 737 162 999	94 653 305 328	1 668 510 461	74 108 080 168	43 973 055 957
1. <i>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	92 135 966 529	1 907 009 411	72 058 794 965	18 679 307 236	92 764 159 112	1 668 510 461	72 138 268 213	36 929 045 122
2. <i>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0	101 946 657	4 092 905 616	27 796 784	0	1 962 607 165	2 207 617 497
3. <i>Tenyészállatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4. <i>Beruházások, felújítások</i>	1 817 761 338	0	43 625 080	23 964 950 147	1 861 349 432	0	7 204 790	4 836 393 338
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	11 285 281 848	0	0	0	11 517 829 006
1. <i>Tartós részesedések</i>	0	0	0	10 482 668 351	0	0	0	10 693 259 006
2. <i>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0	0	802 613 497	0	0	0	824 570 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	874 031 748	0	0	0	1 575 105 000	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	190 523 524	0	0	0	195 571 244
B/I. Készletek	0	0	0	190 523 524	0	0	0	195 571 244
1. <i>Vásárolt készletek</i>	0	0	0	190 523 524	0	0	0	195 571 244
2. <i>Átsorolt, követelés fejében átvett készletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3. <i>Egyéb készletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4. <i>Befejezetlen termelés, félkész és késztermékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
5. <i>Növények, hízó és egyéb állatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
1. <i>Nem tartós részesedések</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. <i>Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	3 796 059	20 514 292 225	0	0	9 091 522	17 907 538 581
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	10 639 380	0	0	0	7 963 450
1. <i>Forintpénztár</i>	0	0	0	10 639 380	0	0	0	7 963 450
2. <i>Valutapénztár</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3. <i>Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C/III. Forintszámlák	0	0	3 796 059	20 399 299 940	0	0	9 091 522	17 801 619 815
1. <i>Kincstáron kívüli forintszámlák</i>	0	0	3 796 055	19 679 332 577	0	0	9 091 518	17 146 937 296
2. <i>Kincstárban vezetett forintszámlák</i>	0	0	4	719 967 363	0	0	4	654 682 519
C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	104 352 905	0	0	0	97 955 316
1. <i>Kincstáron kívüli devizaszámlák</i>	0	0	0	104 352 905	0	0	0	97 955 316
2. <i>Kincstárban vezetett devizaszámlák</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
A) + B) + C) mindösszesen:	93 953 727 867	1 907 009 411	73 082 194 509	79 051 032 411	94 653 305 328	1 668 510 461	75 695 131 381	73 909 231 933

Egyéb vagyoni tételek

1. "0"-ra leírt eszközök értéke	0	0	123 578 015	13 030 074 708	0	0	127 046 077	12 679 885 840
2. Használatban lévő kísértekü immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értéke	0	0	79 243 251	2 949 404 567	0	0	86 964 912	3 396 665 118
3. A 01. Befektetett eszközök számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4. A 02. Készletek számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontjai szerinti kulturális javak és régészeti leletek

1. Képzőművészeti alkotások	Mennyiségi egység	0	0
2. Régészeti leletek		0	0
3. Kép- és hangarchívumok		0	0
4. Gyűjtemények		0	0
5. Egyéb kulturális javak		0	0

adatok Ft-ban

**Győr Megyei Jogú Város 2024. éves
lakásgazdálkodási tevékenységének
bevételei, kiadásai**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-ig
BEVÉTELEK			
Kamatbevételek	0	0	1 781 025
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány	0	550 874 281	550 874 281
Kamatmentes önk. kölcsön	160 000 000	160 000 000	88 890 346
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	60 000 000	60 000 000	1 029 658
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	22 500 000	22 500 000	102 800 000
Rendelkezési jogról való lemondás	0	15 515	15 515
Bevételi előirányzatok összesen	242 500 000	793 389 796	745 390 825
KIADÁSOK			
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány	0	550 874 281	0
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	160 000 000	160 000 000	69 750 000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12 000 000	12 000 000	68 580
Lakásmobilitás kiadásai	60 000 000	60 000 000	952 250
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	8 500 000	8 500 000	6 328 540
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2 000 000	2 000 000	593 378
Rendelkezési jogról való lemondás	0	15 515	15 515
Kiadási előirányzatok összesen	242 500 000	793 389 796	77 708 263

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:	1 784 148
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 784 148
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Ávr. 28. § b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 28. § c) pontja szerinti közvetett támogatások:	81 372 600
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	81 372 600
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	csak az 1990. évi C. tv-ben foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	81 372 600
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	hatáskör megszűnt 2021. 01. 01-től
	Ávr. 28. § d) pontja szerinti közvetett támogatások:	3 488 448
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	3 488 448
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Összesen:	86 645 196

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A táblázat a 2025. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2026-2028. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2 025	2 026	2 027	2 028	2025-2028. összesen
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
Hiteltörlesztés, kamatfizetés	104 000 000	94 000 000	89 000 000	25 000 000	312 000 000
Beruházási kiadások beruházásonként					
Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	24 111 666	9 000 000	9 000 000	9 000 000	51 111 666
Bácsai Szitásdomb - fűveskert, bringapark	1 000 000	1 000 000			2 000 000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	25 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	115 000 000
Győr-Likócs Napelempark II TOP-6.5.2.-15-GY1-2020-00005	17 620 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	44 620 000
Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GMI-2022-00003	75 002 300	678 000	678 000	678 000	77 036 300
smARTacross - Magyar Ispita HUSK/2302/2,4/075	400 384 026	120 000			400 504 026
Győr, Ipari Park délkeleti irányú bővítése	451 148 544	1 973 255 812	7 163 508 346	0	9 587 912 702
Elektromos töltőállomások telepítése	1 598 295	1 278 636	1 278 636	1 278 636	5 434 203
Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok	111 824 994	15 000 000			126 824 994
Beruházás előkészítés	170 434 877	87 318 000	21 266 700	24 000 000	303 019 577
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	652 997 074	972 631 854	215 175 230	13 652 500	1 854 456 658
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	22 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	112 000 000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése	111 000 000	61 000 000	61 000 000	20 000 000	253 000 000
HelybenJó! Városrendező Program	750 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000	3 000 000 000
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	245 000 000	245 000 000	245 000 000	245 000 000	980 000 000
Bisinger József Óvoda és Bölcsődefejlesztési Program	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	600 000 000
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	4 300 000 000	4 500 000 000	4 700 000 000	4 820 000 000	18 320 000 000
Lakásgazdálkodás	242 500 000	242 500 000	242 500 000	242 500 000	970 000 000
Szociálpolitika	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 200 000 000
Sportcélú támogatás	673 500 000	524 000 000	534 000 000	544 000 000	2 275 500 000
Autóbuszszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	3 781 265 000	3 781 265 000	3 781 265 000	3 781 265 000	15 125 060 000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	3 350 000 000	3 350 000 000	3 350 000 000	3 350 000 000	13 400 000 000
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	240 000 000
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	289 700 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	979 700 000
"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
Temetők fenntartása	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	560 000 000
Városterkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása ,kihelyezése autóbuszvárókba, utcanévtáblák cseréje, autóbuszvárók létesítése, felújítása	35 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	125 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése - díjkompenzáció	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000 000
"Otthon Melege Program" Okos Költségszotők Felszerelése I.	10 185 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000	43 485 000
Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	20 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	290 000 000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-Termál és Élmenyfürdő kapcsán	105 129 100	41 000 000	42 000 000	43 000 000	231 129 100
Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás	697 872 579	697 872 579	697 872 579	697 872 579	2 791 490 316
Összesen	17 347 273 455	18 456 019 881	23 012 644 491	15 676 346 715	74 492 284 542

Általános indokolás

A rendelet célja, hogy bemutassa Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési intézményei (a továbbiakban: intézmény) gazdálkodását, a feladatai ellátásához rendelkezésre álló forrásokat és számot adjon azok felhasználásáról.

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2024. évi költségvetése végrehajtásáról.

Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési intézményi részletezettségben.

Javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rögzíti a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek meghatározása.

A 3. §-hoz

Megállapítja a 2024. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

A 4. §-hoz

Rögzíti a költségvetési szervek és az Önkormányzat jóváhagyásra javasolt maradványának főösszegét.

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

A 2024. évi költségvetési maradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása.

A 7. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Az 1–5. melléklethez

A 2024. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

A 6–8. melléklethez

A 2024. évben keletkezett maradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

A 9. melléklethez

A 2024. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

A 10. melléklet

A 2024. évben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és munkavállalói létszámot mutatja be.

A 11–13. melléklet

A költségvetési szervek és az Önkormányzat 2024. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

A 14–17. melléklet

Tartalmazza a 2024. év végére vonatkozó vagyongkimutatást, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, bemutatja az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletében szereplő maradvány összege Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésébe beépítésre kerül.	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezetéhez kapcsolódó tájékoztató melléletek

3. számú melléklet	Kimutatás az önkormányzat tulajdoni részesedéseiről
4. számú melléklet	Az önkormányzat intézményei 2024. évben teljesített bevételeinek és kiadásainak összefoglalása
5. számú melléklet	A 2024. év végi szállítói állomány lejárat szerinti részletezése
6. számú melléklet	Az önkormányzat befektetett eszközeinek 2024. év végi értékei
7. számú melléklet	Kimutatás az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzetéről, az önkormányzatnak a gazdasági társaságok felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről

KIMUTATÁS
az önkormányzat tulajdoni részesedéseiről (2024. dec. 31.)

Sor-szám	A részben vagy egészben az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság megnevezése
100 %-os részesedések	
1	GYŐR-SZOL Győri Közszolg. és Vagyongazd.ZRT.
2	Xantus J. Állatkert Kh.Nonp.Kft.
3	Esély Győri Rehabilitációs és Fogl.Kh.Nonp.Kft.
4	Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
5	Győr-Projekt Kft.
6	GYHG Nonprofit Kft.
75%-os, és 75%-on felüli, de 100%-ot el nem érő részesedések	
1	INNONET Innovációs és Techn. KH.Nonp.Kft.
50%-os, és 50%-on felüli, de 75%-ot el nem érő részesedések	
1	PANNON-VÍZ ZRT
25%-os, és 25%-on felüli, de 50%-ot el nem érő részesedések	
1	GYŐR-PÉR Repülőtér Kft
2	Győri Vásár Kft.
25% alatti részesedések	
1	GLOVITA Kesztyű ZRT
2	GRÁCIA Kereskedelmi ZRT
3	AMFORA Zrt.
4	Győr-Gönyü Kikötő ZRT
5	OTP BANK NYRT.
6	Mobilis Közhaszn.Nonp.Kft.

Önkormányzat(ok) részesedésének mértéke	Részvénytársaság		Üzletrész	
	db	eFt	db	eFt
100%-os	1	8 689 000	5	729 167
75%-os, és 75%-on felüli, de 100%-ot el nem érő			1	170 401
50%-os, és 50%-on felüli, de 75%-ot el nem érő	1	930 691		
25%-os, és 25%-on felüli, de 50%-ot el nem érő			2	153 061
10%-os, és 10% feletti, de 25%-ot el nem érő			1	600
10% alatti	5	15 168		
Összesen	7	9 634 859	9	1 053 229

(adatok Ft-ban)

Győr Megyei Jogú Város költségvetési szervei
2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Bevételek teljesítése 2024.12.31.	Kiadások
Szociális ellátás						
Család- és Gyermekjóléti Központ	721 308 272	805 152	203 639 742	925 753 166	885 161 511	884 418 171
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	2 221 214 143	1 414 196	128 369 303	2 350 997 642	2 211 576 811	2 210 705 445
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	4 676 651 374	196 654 828	729 674 217	5 602 980 419	5 101 480 602	5 098 419 730
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	791 505 466	54 519 081	204 541 553	1 050 566 100	991 018 857	988 288 645
Összesen:	8 410 679 255	253 393 257	1 266 224 815	9 930 297 327	9 189 237 781	9 181 831 991
Köznevelési terület						
Gazdasági Működtető Központ Győr	4 017 048 383	0	603 765 042	4 620 813 425	4 504 158 990	4 504 158 990
Bartók Óvoda	348 055 900	299 445	52 604 616	400 959 961	394 507 262	394 370 527
Bisinger Óvoda	360 163 107	258 551	72 450 505	432 872 163	408 032 472	407 940 367
Erzsébet Ligeti Óvoda	802 645 589	376 290	67 543 975	870 565 854	852 496 140	851 236 644
Gyárvárosi Óvoda	266 938 791	41 885	23 026 722	290 007 398	284 007 753	283 958 348
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	193 574 447	0	81 260 354	274 834 801	245 198 156	245 198 156
Győri Mosolyvár Óvoda	200 030 271	91 035	19 268 990	219 390 296	203 380 585	203 333 405
Kovács Margit Óvoda	468 537 830	40 180	38 954 763	507 532 773	490 977 687	489 868 972
Márvány Óvoda	218 554 849	321 800	26 464 407	245 341 056	235 142 638	234 573 723
Ménfőcsanakai Óvoda	499 151 560	149 468	39 810 774	539 111 802	524 957 750	524 434 815
Nagybácsai Óvoda	531 532 884	273 405	50 624 600	582 430 889	563 259 372	563 022 832
Sün Balázs Óvoda	671 881 653	1 372 108	68 084 991	741 338 752	729 060 054	727 739 950
Szentiváni Óvoda	468 310 991	490 625	52 799 154	521 600 770	496 492 223	496 214 933
Tárogató Óvoda	526 520 732	151 960	49 795 250	576 467 942	566 757 968	566 221 113
Összesen:	9 572 946 987	3 866 752	1 246 454 143	10 823 267 882	10 498 429 050	10 492 272 775
Igazgatási terület						
Mezőöri és Parköri Szolgálat Győr	105 625 937	0	2 721 442	108 347 379	105 705 286	105 705 286
Városrendészet Győr	552 503 848	1 023 424	87 381 861	640 909 133	618 283 466	617 847 431
Összesen:	658 129 785	1 023 424	90 103 303	749 256 512	723 988 752	723 552 717
Településfejlesztés						
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	4 820 000 000	28 500	2 249 083 017	7 069 111 517	5 848 979 105	5 848 785 285
Útkezelő Szervezet	316 436 402	91 588	81 117 936	397 645 926	358 454 452	358 454 452
Összesen:	5 136 436 402	120 088	2 330 200 953	7 466 757 443	6 207 433 557	6 207 239 737
Kulturális terület						
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	878 354 462	69 117 104	411 838 841	1 359 310 407	1 268 795 872	1 226 175 557
Generációk Művelődési Háza	131 651 892	0	74 978 841	206 630 733	180 492 191	180 492 191
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	79 512 120	3 338 500	125 509 025	208 359 645	178 473 531	178 473 531
Győri Balett	450 842 423	189 944 335	282 692 787	923 479 545	1 819 567 379	1 725 844 503
Győri Filharmonikus Zenekar	884 996 890	410 347 968	397 626 945	1 692 971 803	3 673 977 365	3 499 731 804
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	198 211 148	2 313 300	466 227 419	666 751 867	557 290 388	550 927 088
Győri Nemzeti Színház	2 111 000 000	310 061 543	741 848 518	3 162 910 061	3 156 015 587	2 949 599 345
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	76 724 207	20 000	22 263 338	99 007 545	95 200 068	94 880 068
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	148 280 731	9 029 632	138 533 764	295 844 127	276 581 581	276 108 959
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	874 173 879	99 887 009	147 798 160	1 121 859 048	1 079 703 157	1 069 582 516

(adatok Ft-ban)

Győr Megyei Jogú Város költségvetési szervei
2024. évi költségvetésének végrehajtása

	2024. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Bevételek teljesítése 2024.12.31.	Kiadások
Újvárosi Művelődési Ház	52 900 562	172 560	56 419 308	109 492 430	84 994 396	84 959 434
Vaskakas Bábszínház	305 000 000	110 163 561	152 395 737	567 559 298	521 367 588	494 618 443
Összesen:	6 191 648 314	1 204 395 512	3 018 132 683	10 414 176 509	12 892 459 103	12 331 393 439
Intézmények összesen:	29 969 840 743	1 462 799 033	7 951 115 897	39 383 755 673	39 511 548 243	38 936 290 659
Polgármesteri Hivatal:	4 170 781 000	58 942 118	686 483 207	4 916 206 325	4 373 009 528	4 348 795 985
Költségvetési szervek mindösszesen:	34 140 621 743	1 521 741 151	8 637 599 104	44 299 961 998	43 884 557 771	43 285 086 644

A szállítóállomány lejárati szerinti alakulása

adatok Ft-ban

2024. december 31.

INTÉZMÉNYEK

Szállítóállomány lejárati szerinti részletezése

1. Nem lejárt tartozás összesen		1 819 902 106
2. Lejárt tartozás összesen		12 314 230
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	6 402 072	
31-60 nap között lejárt tartozás	480 389	
61-90 nap között lejárt tartozás	185 769	
91-365 nap között lejárt tartozás	116 000	
1 éven túl lejárt tartozás	5 130 000	
1.+2. összesen:		1 832 216 336

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szállítóállomány lejárati szerinti részletezése

1. Nem lejárt tartozás összesen		37 661 617
2. Lejárt tartozás összesen		2 036 867
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	1 201 267	
31-60 nap között lejárt tartozás	0	
61-90 nap között lejárt tartozás	835 600	
91-365 nap között lejárt tartozás	0	
1 éven túl lejárt tartozás	0	
1.+2. összesen:		39 698 484

ÖNKORMÁNYZAT

Szállítóállomány lejárati szerinti részletezése

1. Nem lejárt tartozás összesen		590 346 398
2. Lejárt tartozás összesen		3 305 549
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	3 000 276	
31-60 nap között lejárt tartozás	0	
61-90 nap között lejárt tartozás	0	
91-365 nap között lejárt tartozás	302 692	
1 éven túl lejárt tartozás	2 581	
1.+2. összesen:		593 651 947

A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása

adatok Ft-ban

MINDÖSSZESEN

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése

1. Nem lejárt tartozás összesen

2 447 910 121

2. Lejárt tartozás összesen

17 656 646

ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás 10 603 615

31-60 nap között lejárt tartozás 480 389

61-90 nap között lejárt tartozás 1 021 369

91-365 nap között lejárt tartozás 418 692

1 éven túl lejárt tartozás 5 132 581

1.+2. összesen:

2 465 566 767

K I M U T A T Á S

az Önkormányzat és intézményei tulajdonában álló befektetett eszközök 2024. december 31-i értékeiről

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Elszámolt értécsökkenés (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)	Eszközpótlási érték (Ft)	Eszközcsoport elhasználó- dottsági (leírtsági) foka (%)
Immateriális javak	6 647 443 332	6 329 351 496	318 091 836	196 337 859	95,21
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	255 727 366 340	52 227 383 432	203 499 982 908	25 668 302 344	20,42
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 512 160 648	11 314 139 202	4 198 021 446	1 341 172 821	72,94
Konzesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 161 350 716	586 245 716	1 575 105 000	967 538 714	27,12
összesen:	280 048 321 036	70 457 119 846	209 591 201 190	28 173 351 738	25,16

K I M U T A T Á S

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2024. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről

adatok e Ft-ban

Megnevezés	GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyon- gazdálkodó Zrt.	Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.	Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.*	INNONET Nonprofit Kft.*	Győr Projekt Kft.	Győri Térség- fejlesztési és Projekt- menedzsment Kft.*	GYHG Győri Hulladék- gazdálkodási Nonprofit Kft.*	Pannon-Víz Zrt.
Eszközök összesen	30 337 396	344 055	1 595 036	335 603	28 944 601	1 051 189	8 132 979	14 232 083
ebből: Befektetett eszközök	24 527 710	220 234	1 235 032	220 048	28 554 639	90 673	1 124 320	2 760 341
Forgóeszközök	3 822 758	123 111	359 385	112 405	381 820	520 245	7 005 390	10 687 857
Követelések	666 898	7 019	19 063	6 087	330 392	46 038	6 287 998	6 251 372
Pénzeszközök	2 094 135	113 508	14 877	106 318	7 008	388 913	638 381	3 840 163
Saját tőke	12 396 551	283 186	1 128 784	199 570	12 990 094	259 771	596 806	2 397 791
Adózott eredmény	-1 126 930	5 456	288 258	-3 497	25 412	28 683	288 398	910 778
Kötelezettségek összesen	4 366 385	38 107	89 635	26 860	1 390 079	790 094	6 616 600	7 059 268
ebből: Hosszú lejáratú kötelezettségek	571 873	0	0	0	0	0	0	4 423 464
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 794 512	38 107	84 026	26 860	1 390 079	790 094	6 616 600	2 635 804
Önkormányzattal szembeni követelések	145 477	0	0	0	3 107	30 927	14 430	2 090 362
Önkormányzattal szembeni kötelezettségek	1 452 764	0	38	0	141 639	0	0	115 111

* Könyvvizsgáló által még nem hitelesített, előzetes adatok

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közigazgatási és Pénzügyi Bizottságának
állásfoglalása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közigazgatási és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta.

A Bizottság a teljesített kiadásokra fedezetet nyújtó bevételek alakulását kedvezőnek ítéli.

Külön kiemeli közhatalmi (helyi adó) bevételek kedvező alakulását.

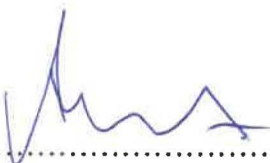
A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az intézmények működése, kiadás/bevétel-teljesítése a várakozásokkal összhangban alakult, negatív maradványos intézmény nem volt.

A Bizottság egyetért a keletkezett maradvány felhasználására irányuló javaslattal és megállapítja, hogy tényleges szabad pénzmaradvány a 2025-ös költségvetés tervezésekor számba vett szabad pénzmaradványt jelentősen meghaladja.

A Bizottság úgy ítéli meg, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2024. évben is eleget tett az elfogadott költségvetésében megfogalmazott alapvető célkitűzéseknek, továbbá, hogy az elmúlt évi gazdálkodás, az intézményhálózat fenntartás, valamint az egyéb önkormányzati feladatellátás zavartalanságát a város pénzügyi pozíciói biztosították.

A Bizottság javasolja a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elfogadását.

Győr, 2025.04.22.



.....

Antal Imre

Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság
elnök