

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET KIHIRDETÉSE

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
2020. május 5-én önkormányzati rendeletet alkotott

18/2020. (V. 5.) SZÁMMAL

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A 18/2020. (V. 5.) számú önkormányzati rendeletet a mai napon kihirdetem.

A rendelet eredeti példánya a Jogi és Önkormányzati Osztályon megtekinthető.

Győr, 2020. május 5.



**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
18/2020. (V. 5.) önkormányzati rendelete**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 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) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
- c) az Önkormányzat

költségvetésének (a továbbiakban az a)-c) pont együtt: 2019. évi költségvetés) végrehajtására.

2. §

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

- 1. a 2019. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámainak bemutató 1. melléklet,
- 2. a 2019. 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 2019. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,
- 7. a költségvetési szervek 2019. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,
- 8. az Önkormányzat 2019. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,
- 9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,
- 10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2019. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,
- 11. a költségvetési szervek 2019. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,
- 12. az Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,

13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,
14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet,
15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2019. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,
16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint
17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet
tartalmazza.

II. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

2. A 2019. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2019. évi költségvetés

a) módosított bevételi és kiadási előirányzata	69.245.800.302 Ft,
b) teljesített bevétele	65.586.940.911 Ft,
c) teljesített kiadása	54.233.600.609 Ft és
d) egyenlege	11.353.340.302 Ft.

4. §

A 2019. évi költségvetés maradványa

- a) a költségvetési szerv vonatkozásában 570.358.506 Ft és
b) az Önkormányzat vonatkozásában 10.782.981.796 Ft.

3. A 2019. évi maradványnak a 2020. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) a költségvetési szerv költségvetésében 562.394.308 Ft, továbbá
b) az Önkormányzat költségvetésében 4.040.255.696 Ft
maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

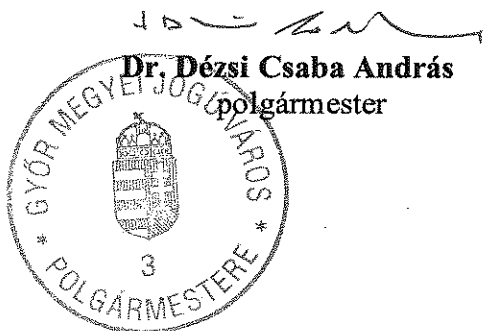
(2) A költségvetési szerv 2019. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben szereplő maradványt a költségvetési szerv költségvetési előirányzataiban 2020. május 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

4. Hatályba léptető rendelkezés

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

a 4. §-hoz

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

az 5-6. §-hoz

A 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása.

a 7. §-hoz:

A hatálybalépítésről intézkedik.

az 1–5. melléklethez

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

a 6–8. melléklethez

A 2019. évben keletkezett maradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

a 9. melléklet

A 2019. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

a 10. melléklet

A 2019. évben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és munkavállalói létszámot mutatja be.

a 11–13. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

a 14–17. melléklet

Tartalmazza a 2019. év végére vonatkozó vagyonkimutatást, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, bemutatja a 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás: Nincs	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:
	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott		Pénzügyi: Adott	

A rendeletet kapják:

- 1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat
- 2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér
- 3.) Városi Levéltár
- 4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)
- 5.) Gazdálkodási Főosztály

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai
2019. január 1 - 2019. december 31.
(Ft-ban)

	Eredeti		Módosított		Teljesítés (felhasználás)
	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	24 879 905 349	24 879 905 349	31 256 488 763	31 256 488 763	28 582 122 199
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-20 317 394 564		-24 468 118 144	-22 556 136 691
Költségvetési szervek korrigált összesen:	24 879 905 349	4 562 510 785	31 256 488 763	6 788 370 619	28 582 122 199
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	51 190 711 537	51 190 711 537	62 457 429 683	62 457 429 683	48 207 615 101
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-20 317 394 564		-24 468 118 144		-22 556 136 691
Önkormányzat korrigált összesen:	30 873 316 973	51 190 711 537	37 989 311 539	62 457 429 683	25 651 478 410
VÁROS MINDÖSSZESEN:	55 753 222 322	55 753 222 322	69 245 800 302	69 245 800 302	54 233 600 609
					58 990 596 897
					65 586 940 911

Győr Megyei Jogú Város
2019. évi költségvetésnek előirányzatai és teljesítési adatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.	Eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.	Város összesen	
Kiadások														
Működési kiadások														
K1 Személyi juttatások	8 600 576 190	9 472 035 115	9 219 904 861	1 780 100 000	2 005 451 150	1 883 752 537	374 760 336	418 267 693	301 546 590	10 755 436 526	11 895 753 958	11 405 203 988		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 855 740 744	1 937 871 137	1 872 476 310	372 836 000	409 510 450	377 282 544	108 384 974	118 430 496	72 472 000	2 336 961 718	2 465 812 083	2 322 230 854		
K3 Dologi kiadások	9 595 322 415	11 506 795 726	10 467 242 019	421 291 000	565 442 502	400 931 214	8 498 903 484	10 589 663 720	7 450 957 631	18 515 516 899	22 661 901 948	18 319 130 864		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	260 000 000	229 821 111	207 274 685	260 000 000	229 821 111	207 274 685		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	83 983 907	26 965 625	158 950 000	184 515 636	0	8 610 322 334	10 063 915 529	8 719 869 779	8 769 272 334	10 332 415 072	8 746 835 404		
Felhalmozási kiadások														
K6 Beruházások	1 015 760 000	2 347 436 095	2 003 014 727	221 882 000	229 608 361	90 230 259	10 551 955 587	12 063 539 566	6 858 861 891	11 789 597 587	14 640 584 022	8 952 106 877		
K7 Felújítások	843 096 000	2 499 487 684	2 231 810 141	14 351 000	14 351 000	8 511 962	822 293 262	3 048 776 843	1 004 376 480	1 679 740 262	5 562 615 527	3 244 698 583		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 646 696 996	1 246 536 383	825 759 156	1 646 696 996	1 246 536 383	825 759 156		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	210 360 198	210 360 198	0	210 360 198	210 360 198		
Bevételek														
Kiadások összesen:	21 910 495 349	27 847 609 664	25 821 413 683	2 969 410 000	3 408 879 099	2 760 708 516	30 873 316 973	37 989 311 539	25 651 478 410	55 753 222 322	69 245 800 302	54 233 600 609		
Működési bevételek														
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 000 000	986 933 612	986 433 612	0	51 340 144	60 974 372	6 694 481 182	7 576 726 580	7 650 814 573	7 056 481 182	8 615 000 336	8 698 222 557		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	1 591 350	26 152 050 000	26 163 024 560	25 691 166 732	26 152 050 000	26 163 024 560	25 692 738 082		
B4 Működési bevételek	3 673 777 785	4 826 961 769	4 839 913 965	0	0	31 605 657	3 330 893 748	4 568 290 689	3 766 498 832	7 004 671 533	9 395 252 458	8 638 018 454		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	526 733 000	548 710 555	293 742 252	0	0	0	0	194 809 173	185 309 195	526 733 000	745 519 728	479 051 447		
Felhalmozási bevételek														
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 267 165	101 267 165	0	0	0	5 646 606 949	7 134 051 252	4 636 427 854	5 646 606 949	7 235 318 417	4 737 695 019		
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 835 690	1 835 690	0	0	7 638 267	690 000 000	974 964 977	894 406 948	690 000 000	976 800 667	903 900 905		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 457 143	1 457 143	0	0	0	150 000 000	161 800 000	258 832 916	150 000 000	163 257 143	260 290 059		
Finanszírozási bevételek	0	267 069 345	267 069 345	0	2 795 196	2 795 196	8 526 679 658	15 683 762 452	15 907 139 847	8 526 679 658	15 953 626 993	16 177 004 388		
Bevételek összesen:	4 562 510 785	6 734 235 279	6 491 719 172	0	54 135 340	104 624 842	51 190 711 537	62 457 429 683	58 990 596 897	55 753 222 322	69 245 800 302	65 586 940 911		

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 723 953	0	3 723 953	3 723 953
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 180 000	5 974 369	0	8 154 369	8 154 369
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 000	0	1 000	1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	15 174 269	0	15 174 269	15 174 269
Irányító szervtől kapott támogatás	405 561 696	0	111 840 069	517 401 765	484 077 884
Bevételek összesen:	407 741 696	24 873 591	111 840 069	544 455 356	511 131 475
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	262 964 509	-12 624 193	88 135 362	338 475 678	336 819 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 675 601	-2 756 607	14 454 708	72 373 702	69 603 914
Dologi kiadások	84 101 586	-18 195 110	9 249 999	75 156 475	69 539 152
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7 278 449	0	7 278 449	7 187 042
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	26 293 740	0	26 293 740	26 293 740
Felújítások	0	24 877 312	0	24 877 312	1 333 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	407 741 696	24 873 591	111 840 069	544 455 356	510 777 285

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 335 548	0	3 335 548	3 335 548
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	45 483 844	2 940 121	-2 702 821	45 721 144	45 512 788
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	490 487	0	490 487	490 487
Irányító szervtől kapott támogatás	1 030 551 793	0	177 438 061	1 207 989 854	1 124 912 827
Bevételek összesen:	1 076 035 637	6 766 156	174 735 240	1 257 537 033	1 174 251 650
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	696 174 094	-7 783 428	68 819 582	757 210 248	755 069 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 692 269	-5 311 146	6 016 570	159 397 693	158 958 365
Dologi kiadások	221 169 274	-18 233 406	-2 378 095	200 557 773	180 054 038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 553 585	0	1 553 585	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	37 231 334	18 895 772	56 127 106	50 947 497
Felújítások	0	-690 783	83 381 411	82 690 628	28 002 332
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 076 035 637	6 766 156	174 735 240	1 257 537 033	1 173 031 367

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 000 000	69 184 837	0	411 184 837	411 184 837
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	522 610 850	-1 841 632	51 148 485	571 917 703	571 917 703
Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 389 555	0	30 389 555	28 787 752
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 992 220	0	1 992 220	1 992 220
Felhalmozási bevételek	0	0	184 100	184 100	184 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 317 143	0	1 317 143	1 317 143
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	111 150 732	0	111 150 732	111 150 732
Irányító szervtől kapott támogatás	1 558 479 472	0	367 422 470	1 925 901 942	1 877 268 748
Bevételek összesen:	2 423 090 322	212 192 855	418 755 055	3 054 038 232	3 003 803 235
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 367 701 434	34 713 320	196 838 567	1 599 253 321	1 578 783 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 603 913	-3 166 031	28 029 343	324 467 225	319 107 238
Dologi kiadások	755 784 975	143 073 552	99 159 933	998 018 460	938 802 847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	13 278 100	440 182	13 718 282	13 278 100
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-1 299 381	50 951 843	49 652 462	46 454 691
Felújítások	0	25 593 295	43 335 187	68 928 482	41 455 133
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 423 090 322	212 192 855	418 755 055	3 054 038 232	2 937 881 083

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 297 413	0	18 297 413	18 297 413
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	72 149 533	2 074 196	-628 366	73 595 363	73 595 363
Működési célú átvett pénzeszközök	0	950 000	0	950 000	950 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140 000	0	140 000	140 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9 578 230	0	9 578 230	9 578 230
Irányító szervtől kapott támogatás	350 994 859	0	116 549 336	467 544 195	456 054 211
Bevételek összesen:	423 144 392	31 039 839	115 920 970	570 105 201	558 615 217
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	220 790 182	14 261 275	60 049 105	295 100 562	294 119 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 321 167	976 088	10 173 776	58 471 031	58 299 430
Dologi kiadások	155 033 043	-374 939	30 126 439	184 784 543	175 244 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	11 466 136	6 371 650	17 837 786	16 412 596
Felújítások	0	4 711 279	9 200 000	13 911 279	13 911 279
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	423 144 392	31 039 839	115 920 970	570 105 201	557 987 673

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 332 134	0	1 332 134	1 332 134
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 087 741 301	0	-573 368 065	514 373 236	512 623 236
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	8 509 430	0	8 509 430	8 509 430
Irányító szervtől kapott támogatás	1 103 158 239	0	-378 064 652	725 093 587	725 093 587
Bevételek összesen:	2 190 899 540	9 841 564	-951 432 717	1 249 308 387	1 247 558 387
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	485 588 041	1 213 791	-250 774 499	236 027 333	236 027 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 405 565	118 343	-59 544 457	52 979 451	52 979 451
Dologi kiadások	1 592 905 934	2 869 107	-652 765 150	943 009 891	935 045 693
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	900 483	0	900 483	900 483
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 739 840	11 651 389	16 391 229	14 641 229
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:	2 190 899 540	9 841 564	-951 432 717	1 249 308 387	1 239 594 189

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 809 052	0	3 809 052	3 809 052
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	6 129 559	543 857 809	549 987 368	563 014 278
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	200 000	0	200 000	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 432 973	0	2 432 973	2 432 973
Irányító szervtől kapott támogatás	209 397 075	0	443 683 435	653 080 510	532 098 314
Bevételek összesen:	209 397 075	12 571 584	987 541 244	1 209 509 903	1 101 554 617
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149 761 992	1 505 830	248 636 138	399 903 960	399 327 124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 361 733	-1 643 411	49 472 379	81 190 701	80 998 423
Dologi kiadások	20 192 350	-23 264 004	678 144 036	675 072 382	590 477 953
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	949 434	0	949 434	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	985 000	19 960 693	31 750	20 977 443	15 041 779
Felújítások	5 096 000	15 063 042	11 256 941	31 415 983	15 709 338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	209 397 075	12 571 584	987 541 244	1 209 509 903	1 101 554 617

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	16 626 555	-671 625	-848 052	15 106 878	14 812 837
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000	100 000
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	256 221 779	0	-4 600 965	251 620 814	246 214 294
Bevételek összesen:	272 848 334	-571 625	-5 449 017	266 827 692	261 127 131
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	157 538 922	-1 398 695	-4 465 562	151 674 665	150 785 275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 934 037	-250 384	-1 967 009	31 716 644	31 560 984
Dologi kiadások	80 788 375	-11 433 809	-2 122 199	67 232 367	65 016 727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	587 000	3 869 730	3 105 753	7 562 483	5 122 612
Felújítások	0	8 641 533	0	8 641 533	8 641 533
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	272 848 334	-571 625	-5 449 017	266 827 692	261 127 131

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	17 779 099	123 614	-1 557 521	16 345 192	16 701 534
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	247 749 804	0	23 260 760	271 010 564	262 676 074
Bevételek összesen:	265 528 903	123 614	21 703 239	287 355 756	279 377 608
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	148 938 091	-763 021	2 048 646	150 223 716	149 977 534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 460 403	-148 137	-859 367	31 452 899	31 390 713
Dologi kiadások	83 870 409	-14 675 883	1 206 235	70 400 761	69 071 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	18 542	0	18 542	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	260 000	3 288 987	0	3 548 987	704 906
Felújítások	0	12 403 126	19 307 725	31 710 851	28 233 151
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265 528 903	123 614	21 703 239	287 355 756	279 377 608

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	28 656 040	-739 284	-2 313 342	25 603 414	25 617 446
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000	100 000
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	162 273	0	162 273	162 273
Irányító szervtől kapott támogatás	577 601 367	0	-3 043 872	574 557 495	568 325 817
Bevételek összesen:	606 257 407	-477 011	-5 357 214	600 423 182	594 205 536
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	358 013 721	-1 390 642	4 587 670	361 210 749	361 057 153
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 161 278	0	-1 525 452	75 635 826	75 624 524
Dologi kiadások	170 824 408	-3 361 904	-13 164 932	154 297 572	150 889 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	258 000	4 109 399	1 106 500	5 473 899	4 988 059
Felújítások	0	166 136	3 639 000	3 805 136	1 150 878
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	606 257 407	-477 011	-5 357 214	600 423 182	593 709 696

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	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	9 954 774	629 402	-691 861	9 892 315	9 973 405
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	220 853 603	0	4 459 022	225 312 625	220 060 900
Bevételek összesen:	230 808 377	629 402	3 767 161	235 204 940	230 034 305
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	133 724 624	-1 028 229	1 781 381	134 477 776	134 007 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 848 229	-492 113	-606 360	27 749 756	27 649 850
Dologi kiadások	67 566 524	-8 563 200	687 140	59 690 464	58 351 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	94 410	0	94 410	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	669 000	6 107 959	0	6 776 959	3 586 338
Felújítások	0	4 510 575	1 905 000	6 415 575	6 415 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	230 808 377	629 402	3 767 161	235 204 940	230 010 480

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	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	38 594 151	5	14 966 210	53 560 366	53 560 366
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	56 522 849	0	49 708 379	106 231 228	85 343 036
Bevételek összesen:	95 117 000	5	64 674 589	159 791 594	138 903 402
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	31 367 238	-43 891	7 184 900	38 508 247	38 378 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 116 611	-73 850	1 051 225	7 093 986	7 071 323
Dologi kiadások	57 633 151	-3 699 878	7 158 738	61 092 011	60 461 709
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 927 388	1 927 388	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	841 390	16 086 193	16 927 583	16 927 583
Felújítások	0	2 976 234	31 266 145	34 242 379	16 064 040
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	95 117 000	5	64 674 589	159 791 594	138 903 402

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	10 221 041	844 027	-832 208	10 232 860	10 210 549
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	198 682 516	0	26 947 005	225 629 521	220 924 536
Bevételek összesen:	208 903 557	844 027	26 114 797	235 862 381	231 135 085
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	131 646 576	-282 684	5 545 358	136 909 250	136 909 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 992 978	-1 514 070	-719 189	26 759 719	26 759 719
Dologi kiadások	47 792 003	-12 893 604	20 318 268	55 216 667	53 707 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126 604	0	126 604	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	472 000	5 864 757	970 360	7 307 117	4 169 437
Felújítások	0	9 543 024	0	9 543 024	9 543 024
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	208 903 557	844 027	26 114 797	235 862 381	231 089 105

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	24 045 013	-738 767	-3 256 058	20 050 188	20 986 047
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	366 249 766	0	-79 991	366 169 775	361 476 147
Bevételek összesen:	390 294 779	-738 767	-3 336 049	386 219 963	382 462 194
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	224 873 577	-1 395 923	4 376 679	227 854 333	227 597 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 490 989	-162 205	-1 201 389	47 127 395	46 992 091
Dologi kiadások	116 540 213	-9 906 273	-6 511 339	100 122 601	96 664 987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	390 000	4 758 843	0	5 148 843	5 148 843
Felújítások	0	5 966 791	0	5 966 791	5 966 791
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	390 294 779	-738 767	-3 336 049	386 219 963	382 370 230

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	6 338 653	-415 264	-1 220 075	4 703 314	4 693 716
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	177 493 614	0	-3 259 518	174 234 096	170 084 292
Bevételek összesen:	183 832 267	-415 264	-4 479 593	178 937 410	174 778 008
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	103 031 632	-5 028 535	-2 073 803	95 929 294	95 573 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 094 922	-388 685	-2 171 019	19 535 218	19 452 531
Dologi kiadások	57 957 713	-9 531 516	-234 771	48 191 426	46 897 753
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	748 000	2 530 532	0	3 278 532	3 278 532
Felújítások	0	12 002 940	0	12 002 940	9 475 907
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	183 832 267	-415 264	-4 479 593	178 937 410	174 678 389

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanak Óvoda
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	23 531 268	597 312	-1 973 447	22 155 133	22 036 589
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	320 138 969	0	7 400 737	327 539 706	324 018 690
Bevételek összesen:	343 670 237	597 312	5 427 290	349 694 839	346 055 279
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	199 612 247	-705 123	3 155 684	202 062 808	201 608 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 217 682	-316 187	-1 236 885	41 664 610	41 565 230
Dologi kiadások	100 088 308	-8 827 404	2 458 493	93 719 397	92 120 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	89 597	0	89 597	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	752 000	6 366 036	1 049 998	8 168 034	6 771 034
Felújítások	0	3 990 393	0	3 990 393	3 990 393
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	343 670 237	597 312	5 427 290	349 694 839	346 055 279

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	22 921 727	2 578 624	-1 579 348	23 921 003	24 198 015
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	361 956 735	0	4 106 265	366 063 000	354 250 043
Bevételek összesen:	384 878 462	2 578 624	2 526 917	389 984 003	378 448 058
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	213 238 208	-893 036	-2 870 685	209 474 487	209 418 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 431 627	-374 032	-3 435 726	42 621 869	42 605 192
Dologi kiadások	124 121 627	128 455	5 104 134	129 354 216	120 784 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	386 794	0	386 794	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 087 000	1 767 343	3 729 194	6 583 537	4 076 582
Felújítások	0	1 563 100	0	1 563 100	1 563 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	384 878 462	2 578 624	2 526 917	389 984 003	378 448 058

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	18 992 243	-954 906	-2 702 436	15 334 901	15 352 810
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	98 273	0	98 273	98 273
Irányító szervtől kapott támogatás	489 588 521	0	31 187 786	520 776 307	491 957 259
Bevételek összesen:	508 580 764	-856 633	28 485 350	536 209 481	507 408 342
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	312 153 622	-1 764 057	6 404 927	316 794 492	316 601 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 305 319	-590 291	-1 480 641	65 234 387	65 169 774
Dologi kiadások	120 758 823	-17 029 779	-2 978 746	100 750 298	98 564 423
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 363 000	-4 721 153	1 908 810	5 550 657	3 766 611
Felújítások	0	23 248 647	24 631 000	47 879 647	23 248 187
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	508 580 764	-856 633	28 485 350	536 209 481	507 350 547

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	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	21 104 472	68 115	-2 187 131	18 985 456	18 937 118
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	10 481	0	10 481	10 481
Irányító szervtől kapott támogatás	309 645 921	0	7 820 855	317 466 776	308 312 480
Bevételek összesen:	330 750 393	78 596	5 633 724	336 462 713	327 260 079
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	186 663 475	-809 754	3 472 464	189 326 185	188 104 047
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 625 646	-571 501	-407 180	39 646 965	39 430 737
Dologi kiadások	102 664 272	-11 302 199	2 144 440	93 506 513	90 419 713
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10 218	0	10 218	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	797 000	10 557 929	424 000	11 778 929	7 111 679
Felújítások	0	2 193 903	0	2 193 903	2 193 903
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	330 750 393	78 596	5 633 724	336 462 713	327 260 079

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	21 813 329	-534 850	-2 240 884	19 037 595	19 517 069
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	17 056	0	17 056	17 056
Irányító szervtől kapott támogatás	363 223 958	0	7 819 790	371 043 748	362 939 403
Bevételek összesen:	385 037 287	-517 794	5 578 906	390 098 399	382 473 528
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	222 944 399	-1 541 085	2 809 849	224 213 163	224 049 103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 302 049	-388 868	-1 497 296	46 415 885	46 361 532
Dologi kiadások	113 320 839	-10 446 110	2 372 853	105 247 582	100 670 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	470 000	10 717 809	1 893 500	13 081 309	11 382 693
Felújítások	0	1 140 460	0	1 140 460	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385 037 287	-517 794	5 578 906	390 098 399	382 463 644

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Kösterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	38 147 931	38 147 931	38 147 931
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	23 622	23 622	23 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	230 549	0	230 549	230 549
Irányító szervtől kapott támogatás	242 183 593	0	14 522 190	256 705 783	244 363 512
Bevételek összesen:	242 183 593	230 549	52 693 743	295 107 885	282 765 614
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	154 593 781	-6 076 441	12 793 123	161 310 463	159 236 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 330 262	-1 185 296	818 924	31 963 890	31 600 930
Dologi kiadások	53 537 550	6 035 391	28 219 365	87 792 306	85 753 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 722 000	1 456 895	10 862 331	14 041 226	6 130 771
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:	242 183 593	230 549	52 693 743	295 107 885	282 721 713

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési,
forgalomtechnikai kiadások**
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	55 519 350	55 519 350	55 519 344
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	17 177 559	0	17 177 559	17 177 559
Irányító szervtől kapott támogatás	4 319 000 000	0	1 847 491 142	6 166 491 142	5 887 487 551
Bevételek összesen:	4 319 000 000	17 177 559	1 903 010 492	6 239 188 051	5 960 184 454
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	10 007 559	9 112 696	19 120 255	19 120 255
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3 178 970	3 178 970	3 178 970
Dologi kiadások	2 604 000 000	-368 061 761	444 104 601	2 680 042 840	2 543 417 782
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	877 000 000	-65 452 559	726 601 440	1 538 148 881	1 417 213 302
Felújítások	838 000 000	440 684 320	720 012 785	1 998 697 105	1 977 254 145
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 319 000 000	17 177 559	1 903 010 492	6 239 188 051	5 960 184 454

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	70 000 000	0	5 069 516	75 069 516	75 070 278
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	1 175 000	1 175 000	1 175 000
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	139 182 410	0	7 496 245	146 678 655	140 662 763
Bevételek összesen:	209 182 410	0	13 740 761	222 923 171	216 908 041
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 736 958	-7 609 518	7 003 981	137 131 421	134 220 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 967	500 000	-867 268	26 694 699	25 521 704
Dologi kiadások	38 383 485	4 979 235	6 429 048	49 791 768	47 555 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6 000 000	2 130 283	1 175 000	9 305 283	9 305 283
Feiújítások	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:	209 182 410	0	13 740 761	222 923 171	216 603 685

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	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	70 000 000	0	60 588 866	130 588 866	130 589 622
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	1 175 000	1 175 000	1 175 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	17 177 559	0	17 177 559	17 177 559
Irányító szervtől kapott támogatás	4 458 182 410	0	1 854 987 387	6 313 169 797	6 028 150 314
Bevételek összesen:	4 528 182 410	17 177 559	1 916 751 253	6 462 111 222	6 177 092 495
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 736 958	2 398 041	16 116 677	156 251 676	153 340 958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 967	500 000	2 311 702	29 873 669	28 700 674
Dologi kiadások	2 642 383 485	-363 082 526	450 533 649	2 729 834 608	2 590 973 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	883 000 000	-63 322 276	727 776 440	1 547 454 164	1 426 518 585
Felújítások	838 000 000	440 684 320	720 012 785	1 998 697 105	1 977 254 145
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 528 182 410	17 177 559	1 916 751 253	6 462 111 222	6 176 788 139

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	60 000 000	0	52 299 567	112 299 567	112 299 567
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	720 000	0	720 000	720 000
Irányító szervtől kapott támogatás	325 889 957	0	122 798 789	448 688 746	351 722 282
Bevételek összesen:	385 889 957	2 220 000	175 098 356	563 208 313	466 241 849
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	65 467 495	-1 572 679	7 683 881	71 578 697	68 603 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 749 562	-734 070	1 741 378	13 756 870	13 239 220
Dologi kiadások	304 722 900	-5 126 502	145 482 818	445 079 216	361 941 524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	7 844 935	7 844 935	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2 950 000	7 237 828	6 888 128	17 075 956	14 454 901
Felújítások	0	2 415 423	5 457 216	7 872 639	7 872 639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385 889 957	2 220 000	175 098 356	563 208 313	466 111 849

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 090 000	0	3 090 000	3 090 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	8 842 757	43 842 757	43 842 757
Működési célú átvett pénzeszközök	506 733 000	0	0	506 733 000	253 366 500
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	603 264 232	0	128 429 711	731 693 943	666 033 285
Bevételek összesen:	1 144 997 232	3 090 000	137 272 468	1 285 359 700	966 332 542
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	442 254 329	0	26 183 303	468 437 632	342 063 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 868 763	0	3 127 953	93 996 716	70 865 834
Dologi kiadások	554 024 140	4 002 149	86 193 858	644 220 147	282 471 401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 326 414	1 326 414	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	57 850 000	-912 149	20 440 940	77 378 791	57 305 927
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:	1 144 997 232	3 090 000	137 272 468	1 285 359 700	752 706 200

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	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	20 399 081	-15 748	8 193 005	28 576 338	28 576 338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	15 748	0	15 748	15 748
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11 131 276	0	11 131 276	11 131 276
Irányító szervtől kapott támogatás	79 111 058	0	17 497 468	96 608 526	93 949 604
Bevételek összesen:	99 510 139	11 131 276	25 690 473	136 331 888	133 672 966
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	49 975 760	4 532 356	9 267 908	63 776 024	62 367 862
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 925 880	894 067	1 213 905	12 033 852	11 799 359
Dologi kiadások	39 608 499	3 244 795	10 858 376	53 711 670	51 187 017
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 151 388	1 151 388	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 460 058	3 198 896	5 658 954	5 658 954
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:	99 510 139	11 131 276	25 690 473	136 331 888	131 013 192

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	0	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	468 906	618 906	618 906
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	62 385 332	0	15 125 172	77 510 504	68 751 819
Bevételek összesen:	62 535 332	500 000	15 594 078	78 629 410	69 870 725
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	36 752 580	240 000	6 122 281	43 114 861	41 393 444
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 426 154	0	1 191 033	8 617 187	7 758 892
Dologi kiadások	18 356 598	-717 786	8 210 428	25 849 240	20 001 603
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	70 336	70 336	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	977 786	0	977 786	716 786
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:	62 535 332	500 000	15 594 078	78 629 410	69 870 725

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	75 443 098	0	95 443 098	95 443 098
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	99 100 000	0	57 309 674	156 409 674	156 623 674
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	-11 500 000	0	8 500 000	8 500 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 200 000	0	33 200 000	33 200 000
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	12 753 219	0	12 753 219	12 753 219
Irányító szervtől kapott támogatás	311 151 129	0	33 760 686	344 911 815	333 088 674
Bevételek összesen:	450 251 129	109 896 317	91 070 360	651 217 806	639 608 665
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	262 972 010	13 416 682	18 007 462	294 396 154	291 079 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 591 619	1 987 038	1 759 617	60 338 274	58 670 873
Dologi kiadások	130 687 500	29 517 069	57 878 710	218 083 279	185 258 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8 596 451	8 596 451	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	64 975 528	4 828 120	69 803 648	35 603 648
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:	450 251 129	109 896 317	91 070 360	651 217 806	570 613 200

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	189 834 691	0	189 834 691	189 834 691
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200 206 811	-236 220	72 850 350	272 820 941	272 820 941
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 274 945	0	62 274 945	62 274 945
Felhalmozási bevételek	0	236 220	0	236 220	236 220
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	433 333	0	433 333	433 333
Irányító szervtől kapott támogatás	591 070 455	0	28 235 540	619 305 995	611 181 402
Bevételek összesen:	791 277 266	252 542 969	101 085 890	1 144 906 125	1 136 781 532
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	455 767 146	100 340 351	41 625 266	597 732 763	547 913 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 087 629	20 274 037	2 463 644	114 825 310	105 885 081
Dologi kiadások	218 422 491	74 098 636	46 918 593	339 439 720	311 083 447
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 255 962	2 255 962	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	25 000 000	57 829 945	5 663 425	88 493 370	21 655 744
Felújítások	0	0	2 159 000	2 159 000	2 159 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	791 277 266	252 542 969	101 085 890	1 144 906 125	988 696 532

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	198 210 567	0	198 210 567	198 210 567
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	415 400 000	25 445 400	118 676 120	559 521 520	559 521 520
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 888 000	0	1 888 000	1 888 000
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	748 015	0	748 015	748 015
Irányító szervtől kapott támogatás	1 271 229 205	0	247 300 984	1 518 530 189	1 345 658 262
Bevételek összesen:	1 686 629 205	226 291 982	365 977 104	2 278 898 291	2 106 026 364
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	883 909 701	5 389 439	57 398 362	946 697 502	930 018 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 219 253	429 120	12 200 627	201 849 000	188 811 158
Dologi kiadások	613 500 251	157 072 712	252 096 829	1 022 669 792	907 648 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	17 801 418	17 801 418	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	63 400 711	26 098 868	89 499 579	52 230 693
Felújítások	0	0	381 000	381 000	381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 686 629 205	226 291 982	365 977 104	2 278 898 291	2 079 089 779

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	400 000	0	3 003	403 003	403 003
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	54 306 386	0	927 001	55 233 387	51 182 269
Bevételek összesen:	54 706 386	0	930 004	55 636 390	51 585 272
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	39 511 620	-646 059	875 733	39 741 294	39 320 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 704 766	-216 139	57 641	7 546 268	7 305 969
Dologi kiadások	6 790 000	200 018	-1 804 934	5 185 084	2 870 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	700 000	662 180	1 801 564	3 163 744	2 088 168
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:	54 706 386	0	930 004	55 636 390	51 585 272

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 525 826	0	2 525 826	2 525 826
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	6 096 136	13 096 136	13 096 136
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	50 000	50 000
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	83 978 831	0	126 686 503	210 665 334	133 771 509
Bevételek összesen:	90 978 831	2 575 826	132 782 639	226 337 296	149 443 471
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	43 625 381	1 119 689	8 886 660	53 631 730	53 631 730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 506 950	396 543	1 409 180	10 312 673	10 312 673
Dologi kiadások	36 646 500	329 671	18 824 484	55 800 655	52 722 181
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	914 420	914 420	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2 200 000	4 297 306	12 747 895	19 245 201	16 107 501
Felújítások	0	-3 567 383	90 000 000	86 432 617	16 669 386
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	90 978 831	2 575 826	132 782 639	226 337 296	149 443 471

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29 000 000	2 140 556	4 422 478	35 563 034	35 563 034
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	99 250 531	0	33 432 012	132 682 543	119 747 618
Bevételek összesen:	128 250 531	3 140 556	37 854 490	169 245 577	156 310 652
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	50 484 980	0	9 848 420	60 333 400	58 006 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 844 571	-204 248	2 032 086	11 672 409	11 265 177
Dologi kiadások	66 420 980	909 840	10 431 606	77 762 426	70 087 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	663 372	663 372	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 500 000	2 434 964	14 879 006	18 813 970	16 951 806
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:	128 250 531	3 140 556	37 854 490	169 245 577	156 310 652

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 500 000	0	7 500 000	7 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	657 578 000	592 170 470	0	1 249 748 470	1 249 748 470
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000
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	76 142 857	0	76 142 857	76 142 857
Irányító szervtől kapott támogatás	315 679 547	0	112 174 857	427 854 404	427 229 404
Bevételek összesen:	973 257 547	679 613 327	112 174 857	1 765 045 731	1 763 920 731
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	246 793 099	21 863 407	27 979 659	296 636 165	292 054 278
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 475 654	6 003 285	3 056 328	59 535 267	56 847 867
Dologi kiadások	650 988 794	606 169 007	78 359 137	1 335 516 938	1 328 850 841
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	25 000 000	31 458 379	2 779 733	59 238 112	59 238 112
Felújítások	0	8 519 249	0	8 519 249	8 519 249
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	973 257 547	679 613 327	112 174 857	1 765 045 731	1 751 110 347

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	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	7 672 043	11 472 043	11 472 043
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	35 978 231	0	9 743 065	45 721 296	34 843 001
Bevételek összesen:	39 778 231	0	17 415 108	57 193 339	46 315 044
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	21 586 050	0	1 659 871	23 245 921	20 189 871
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 209 281	0	115 826	4 325 107	3 956 058
Dologi kiadások	13 982 900	-2 973 276	12 790 204	23 799 828	19 020 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	179 207	179 207	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	916 618	220 000	1 136 618	1 092 358
Felújítások	0	2 056 658	2 450 000	4 506 658	2 056 658
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	39 778 231	0	17 415 108	57 193 339	46 315 044

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	45 646 493	0	45 646 493	45 646 493
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	85 000 000	0	70 174 785	155 174 785	155 174 785
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	108 333	0	108 333	108 333
Irányító szervtől kapott támogatás	210 251 131	0	29 173 484	239 424 615	212 884 687
Bevételek összesen:	295 251 131	45 754 826	99 348 269	440 354 226	413 814 298
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	102 418 716	5 697 100	22 404 750	130 520 566	126 471 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 696 415	49 000	4 944 268	25 689 683	23 875 524
Dologi kiadások	172 136 000	2 630 232	51 863 186	226 629 418	204 586 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	10 526 218	10 526 218	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	37 378 494	9 609 847	46 988 341	40 434 332
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:	295 251 131	45 754 826	99 348 269	440 354 226	395 367 706

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 000 000	624 933 612	0	986 933 612	986 433 612
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 673 777 785	635 567 474	517 616 510	4 826 961 769	4 839 913 965
Működési célú átvett pénzeszközök	526 733 000	21 977 555	0	548 710 555	293 742 252
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 267 165	0	101 267 165	101 267 165
Felhalmozási bevételek	0	452 968	1 382 722	1 835 690	1 835 690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 457 143	0	1 457 143	1 457 143
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	267 069 345	0	267 069 345	267 069 345
Irányító szervtől kapott támogatás	17 347 984 564	0	3 765 389 821	21 113 374 385	19 898 646 184
Bevételek összesen:	21 910 495 349	1 652 725 262	4 284 389 053	27 847 609 664	26 390 365 356
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	8 600 576 190	160 943 806	710 515 119	9 472 035 115	9 219 904 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 740 744	11 140 250	70 990 143	1 937 871 137	1 872 476 310
Dologi kiadások	9 595 322 415	476 641 526	1 434 831 785	11 506 795 726	10 467 242 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	30 286 216	53 697 691	83 983 907	26 965 625
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 015 760 000	365 704 190	965 971 905	2 347 436 095	2 003 014 727
Felújítások	843 096 000	608 009 274	1 048 382 410	2 499 487 684	2 231 810 141
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 910 495 349	1 652 725 262	4 284 389 053	27 847 609 664	25 821 413 683

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	51 340 144	0	51 340 144	60 974 372
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 591 350
Működési bevételek	0	0	0	0	31 605 657
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	7 658 267
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 795 196	0	2 795 196	2 795 196
Irányító szervtől kapott támogatás	2 969 410 000	0	385 333 759	3 354 743 759	2 657 490 507
Bevételek összesen:	2 969 410 000	54 135 340	385 333 759	3 408 879 099	2 762 115 349
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 780 100 000	39 749 228	185 601 922	2 005 451 150	1 883 752 537
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 836 000	7 596 438	29 078 012	409 510 450	377 282 544
Dologi kiadások	421 291 000	33 270 036	110 881 466	565 442 502	400 931 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	158 950 000	0	25 565 636	184 515 636	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	221 882 000	-26 480 362	34 206 723	229 608 361	90 230 259
Felújítások	14 351 000	0	0	14 351 000	8 511 962
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 969 410 000	54 135 340	385 333 759	3 408 879 099	2 760 708 516

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 000 000	676 273 756	0	1 038 273 756	1 047 407 984
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 591 350
Működési bevételek	3 673 777 785	635 567 474	517 616 510	4 826 961 769	4 871 519 622
Működési célú átvett pénzeszközök	526 733 000	21 977 555	0	548 710 555	293 742 252
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 267 165	0	101 267 165	101 267 165
Felhalmozási bevételek	0	452 968	1 382 722	1 835 690	9 493 957
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 457 143	0	1 457 143	1 457 143
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269 864 541	0	269 864 541	269 864 541
Irányító szervtől kapott támogatás	20 317 394 564	0	4 150 723 580	24 468 118 144	22 556 136 691
Bevételek összesen:	24 879 905 349	1 706 860 602	4 669 722 812	31 256 488 763	29 152 480 705
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	10 380 676 190	200 693 034	896 117 041	11 477 486 265	11 103 657 398
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 228 576 744	18 736 688	100 068 155	2 347 381 587	2 249 758 854
Dologi kiadások	10 016 613 415	509 911 562	1 545 713 251	12 072 238 228	10 868 173 233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	158 950 000	30 286 216	79 263 327	268 499 543	26 965 625
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 237 642 000	339 223 828	1 000 178 628	2 577 044 456	2 093 244 986
Felújítások	857 447 000	608 009 274	1 048 382 410	2 513 838 684	2 240 322 103
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	24 879 905 349	1 706 860 602	4 669 722 812	31 256 488 763	28 582 122 199

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. 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>			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. é. áthúzódó 2019. évi kompenzációja	0	33 967 970	33 967 970
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	0	33 967 970	33 967 970
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 599 748 000	2 673 577 879	2 673 577 879
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2 599 748 000	2 673 577 879	2 673 577 879
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 602 666 574	3 156 381 104	3 156 381 104
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	2 602 666 574	3 156 381 104	3 156 381 104
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 399 053 942	1 569 419 961	1 569 419 961
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 399 053 942	1 569 419 961	1 569 419 961
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása	0	70 997 000	70 997 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	70 997 000	70 997 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	6 601 468 516	7 504 343 914	7 504 343 914
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
"M - értékünk az egészségünk" EFOP pályázati támogatás	0	1 200 000	1 200 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénztárvétel	2 000 000	2 000 000	1 500 000
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	16 774 666	16 774 666	0
Hiszek Benne Sport Program I. alprogram II. ütem támogatása	0	10 412 000	10 412 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	12 308 000	12 308 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi teljesítésének elszámolása	0	0	1 048 819
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	225
Mezei örszolgálat költségeinek térítése	0	0	4 320 000
MVP - Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése	0	0	56 807 000
MVP - Sporthotel építése működési célú támogatás	0	0	9 500 000
MVP - Vízi élménypark megvalósítása	0	0	20 000 000
Nádorvárosi köztemető I-es parcella 702. hely felújítása - HM Hadtörténeti Intézet	0	0	738 886

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	19 416 000	19 416 000
Önkormányzati sportrendezvények közérdekű kötelezettségvállalás bevétele	0	7 239 000	7 239 000
Pénzeszköz átvétel - Bursa Hungarika Felsőoktatási Pályázat	0	0	675 000
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	72 505 000	0	0
Tankerületi Központ 2018. évi fel nem használt sporttámogatás visszautalása	0	0	5 729
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919 pályázati bevétel	1 733 000	1 733 000	0
WHO hálózat építés és élmény alapú prevenció pályázati támogatás	0	1 300 000	1 300 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	93 012 666	72 382 666	146 470 659
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>6 694 481 182</u>	<u>7 576 726 580</u>	<u>7 650 814 573</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000	35 184
<i>Magánszemélyek jövedelemadói összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>35 184</i>
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000	35 184
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	3 400 000 000	3 400 000 000	3 481 100 481
Vagyoni típusú adók összesen:	3 400 000 000	3 400 000 000	3 481 100 481
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	22 000 000 000	22 000 000 000	21 422 334 402
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>22 000 000 000</i>	<i>22 000 000 000</i>	<i>21 422 334 402</i>
<i>Gépjárműadók</i>			
Gépjárműadó	525 000 000	525 000 000	540 223 292
<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>525 000 000</i>	<i>525 000 000</i>	<i>540 223 292</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	175 000 000	175 000 000	208 483 650
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>175 000 000</i>	<i>175 000 000</i>	<i>208 483 650</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	22 700 000 000	22 700 000 000	22 171 041 344
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	20 000 000	20 000 000	980 831
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000	24 896 115
Közigazgatási bírság	0	10 974 560	11 016 217
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 096 560
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	52 000 000	62 974 560	38 989 723
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>26 152 050 000</u>	<u>26 163 024 560</u>	<u>25 691 166 732</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb készlet értékesítése	0	0	55 118

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
EYOF fotókönyv értékesítése	0	0	23 269
Radnai gyűjtemény Győr könyv értékesítése	0	0	16 546
Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	0	94 933
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi üdülő működésének bevétele	0	0	2 415 430
Bérleti díj bevétel	20 000 000	20 000 000	29 656 189
Borsos Miklós Vendégház működésének bevétele	0	0	186 230
Diákolimpia megrendezésével kapcsolatos bevétel	0	2 365 390	2 365 390
Dunakapu téri rendezvények bevétele	0	2 000 000	2 000 000
Egyéb szolgáltatás nyújtásának működési bevétele	0	0	275 110
Egyetemi Csarnok padlófelújítás bevétele	0	76 580 784	76 580 784
Győr Projekt Kft. Föld és létesítmény használat elszámolásának bevétele	0	35 947 377	35 947 377
II. és III. sz. GMK megszűnésével kapcsolatos bevétel	0	0	105 200
Nyárzáró koncert rendezésével kapcsolatos bevétel	0	31 360 900	31 360 900
Nyilvánosság biztosítása városi rendezvényeken, eseményeken - továbbbszámlázott szolgáltatás	0	45 000	45 000
Önkorm. i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	1 903 714 313	1 903 714 313
Sportszakmai feladatokkal összefüggő reklámtevékenység bevétele	0	1 181 102	1 181 102
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 920 000 000	2 073 194 866	2 085 833 025
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Diákolimpia rendezésével kapcsolatos közvetített szolgáltatás bevétele	0	375 226	375 226
Oktatási ágazattal kapcsolatos közvetített szolgáltatás bevétele	0	300 000	300 000
Továbbbszámlázott közüzemi szolgáltatások bevétele	0	0	1 487 123
Városi rendezvények nyilvánosságának biztosításához kapcsolódó közvetített szolgáltatás	0	4 386 985	4 386 985
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	5 062 211	6 549 334
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	39 974 130
Nyugdíjasházi elhelyezés bevétele	0	0	25 590 558
Osztalék - GYŐR-SZOL ZRT.	0	439 620 533	439 620 533
Osztalék - OTP	0	0	110 341
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	44 953 834	44 953 834	47 111 618
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	32 290 899	32 290 899	31 521 709
Tulajdonosi bevételek összesen:	77 244 733	516 865 266	583 928 889
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000	5 400 000	8 007 171
Felszini parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	123 766 899	123 766 899
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000	40 676 812	141 887 858
Modern Városok Program tervezéshez, előkészítéshez kapcsolódó ÁFA	0	99 089 260	99 089 260
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcsolódó ÁFA	12 137 535	12 137 535	12 720 137
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	8 718 540	8 718 540	8 510 861
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	161 256 075	289 789 046	393 982 186
Általános forgalmi adó visszatérítése			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Modern Városok Program tervezéshez, előkészítéshez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	0	116 910 000	0
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	160 412 940	160 412 940	0
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	348 300 000	617 651 855	0
MVP Vizi élménypark megvalósításához kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	103 680 000	103 680 000	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	612 392 940	998 654 795	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>			
Államkötvény kamata	0	0	45 351 350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen:	0	0	45 351 350
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>			
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	100 000 000	100 000 000	11 235
Bónusz Magyar Állampapír kamata	0	0	50 400 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	100 000 000	100 000 000	50 411 235
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	100 000 000	100 000 000	95 762 585
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	319 966
Nyárázó koncert egyéb pénzügyi műveleteinek bevétele	0	303 149	303 149
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	303 149	623 115
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	303 149	623 115
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	5 543 002	5 715 883
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	5 543 002	5 715 883
Egyéb működési bevételek			
Egyéb működési bevétel	0	0	9 504 540
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	494 981 714	494 981 714
Költségek visszatérítése	0	83 097 260	88 723 248
Szociálpolitikai segélyek állami elszámolásával kapcsolatos bevétel	0	799 380	799 380
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	578 878 354	594 008 882
Működési bevételek összesen:	3 330 893 748	4 568 290 689	3 766 498 832
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Győr Projekt Kft. Tagi kölcsön visszafizetése	0	80 000 000	80 000 000
Győr-Pér Repülőtér tagi kölcsön visszafizetése	0	108 659 173	98 072 215
Szociális kölcsön	0	0	85 200
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	188 659 173	178 157 415
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 780
Jegyzői Kollégiumi ülés költségeinek támogatása	0	0	1 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladat ellátása - közérdekű bevétel	0	6 000 000	6 000 000
Virágos vasútállomások pályázati bevétel	0	150 000	150 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	6 150 000	7 151 780
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>0</u>	<u>194 809 173</u>	<u>185 309 195</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Járasszékhely múzeumok szamai támogatása	0	3 777 480	3 777 480
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	3 777 480	3 777 480
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1. pályázati bevétel	10 000 000	10 000 000	0
A Győr Nádorvárosi Temető I-es parcella 702.helyén található Tóth és Fischer család kriptájának felújítása (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) - pénzátvétel	740 000	740 000	0
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1- 2018-00001 pályázati bevétel	2 750 000	2 750 000	33 267 000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	134 000 000	134 000 000	134 830 744
CULTACROSS projekt SKHU - pénzátvétel	72 906 524	72 906 524	0
dr. Kovács Pál Könyvtár energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1- 2018-00003	0	166 452 652	0
Elektromos vagy plug-in hybrid gépkocsi beszerzése ITM pályázat	0	30 000 000	30 000 000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással) - pénzátvétel	22 750 000	22 750 000	0
Görpark építése Győr, Marcalváros víztorony területén	0	15 000 000	15 000 000
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1- 2018-00004 pályázati bevétel	60 629 000	60 629 000	0
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP- 6.3.3-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	62 000 000	62 000 000	0
Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018- 00007 pályázati bevétel	13 000 000	13 000 000	0
Győr-Ménfőcsanak Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP- 6.5.1-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	56 998 000	56 998 000	0
Győr-Ménfőcsanak Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	121 031 000	121 031 000	123 474 860
Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1- 2018-00007	0	111 231 299	0
József A. Művelődési Ház energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1- 2018-00001	0	85 054 072	0
Juharfa utca és Berkenyefa sor TOP-6.1.1-16-GY1-2018-00001 záróelszámolás	0	0	62 255 209
Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1- 16-GY1-2018-00014 pályázati bevétel	78 000 000	78 000 000	0
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018- 00013 pályázati bevétel	170 103 385	170 103 385	0
Kiskút uti Bölcsőd komplex fejlesztése TOP-6.2.1-2018-0003 záróelszámolás	0	0	4 691 517

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Kör téri Rendelőintézet komplex infrastruktúrális fejlesztése TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002 záróelszámolás	0	0	4 699 996
Közlekedés fejlesztés TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001 időközi elszámolás	0	0	226 824 455
Mónus Illés műti Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16.GY1-2018-00012	0	86 119 758	0
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás 2019. évi üteme	594 122 000	594 122 000	594 122 000
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása - állami forrás 2019. évi üteme	105 000 000	105 000 000	105 000 000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja - állami forrás 2019. évi üteme	845 000 000	845 000 000	845 000 000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése - állami forrás 2019. évi üteme	1 290 000 000	1 692 017 024	1 635 210 024
MVP Sporthotel építése	0	9 500 000	0
MVP Vizi élménypark megvalósítása - állami forrás 2019. évi üteme	384 000 000	384 000 000	364 000 000
Örkény úti Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16.GY1-2018-00008	0	88 432 984	0
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő pályázati bevétel	8 104 000	413 000	0
Pesti út felújítás TOP-6.1.5-16-GY1-18-001 pályázat időközi elszámolás	0	0	129 319 666
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	184 500 000	184 500 000	0
Répcse u. Gond. Ház és Idősek Klubja Gondozási Központ energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16.GY1-2018-00009	0	115 021 557	0
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek tagóvoda Cuha utcai energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00011	0	62 521 497	0
Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda Répcse utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010 pályázati bevétel	59 024 234	59 024 234	0
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	76 236 806	76 236 806	0
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Győrben I. ütem - Otthon utca - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001	0	0	8 745 026
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	60 000 000	60 000 000	0
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem TOP-6.7.1-15-GY1-00001	0	0	1 722 594
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	350 000 000	350 000 000	0
Tankerületi Központ fel nem használt felhalmozási támogatás visszautalása	0	0	76
Tür István Bölcsőde fejlesztése TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002 záróelszámolás	0	0	1 079 682
Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP-6.6.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	396 000 000	396 000 000	0
Városháza energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005	0	320 006 980	0
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	310 252 000	310 252 000	313 407 525
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	53 960 000	53 960 000	0
Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP-6.3.2-16-GY1-2018-00001 (Generációk Zöld Belvárosa) pályázati bevétel	125 500 000	125 500 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	5 646 606 949	7 130 273 772	4 632 650 374
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5 646 606 949	7 134 051 252	4 636 427 854

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Ingatlanok értékesítése</u>			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	500 000 000	784 964 977	701 797 603
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	70 000 000	70 000 000	23 536 774
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	120 000 000	120 000 000	167 639 500
Ingatlanok értékesítése összesen:	690 000 000	974 964 977	892 973 877
<u>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</u>			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	0	0	1 433 071
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	1 433 071
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>690 000 000</u>	<u>974 964 977</u>	<u>894 406 948</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>			
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	150 000 000	150 000 000	156 312 741
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	0	10 944 041
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150 000 000	150 000 000	167 256 782
<u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
CULTACROSS Projekt SKHU - felhalmozási pénzátvétel	0	0	66 027 769
Gyermektábor felújításához, eszközfejlesztéshez közérdekű adomány	0	8 200 000	8 200 000
Győr város szépítése - közérdekű adomány	0	3 600 000	5 100 000
Győri Kosárlabda Klub fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	7 973 709
Ipari techn. Épült lakóépületek energia takarékos felújítása pályázat végelszámolás bevétele	0	0	905 178
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - ERASMUS+KA2 támogatás	0	0	3 369 478
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	11 800 000	91 576 134
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>150 000 000</u>	<u>161 800 000</u>	<u>258 832 916</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>42 664 031 879</u>	<u>46 773 667 231</u>	<u>43 083 457 050</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>			
<u>Belföldi értékpapírok bevételei</u>			
<u>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</u>			
Értékpapír hasznosítás bevétele	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen:	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
<u>Maradvány igénybevétele</u>			
<u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</u>			
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 375 938 710	8 533 021 504	8 533 021 504

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel (Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére)	450 000 000	450 000 000	450 000 000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	2 129 899 489	2 129 899 489	2 129 899 489
GYŐR-SZOL Zrt. részére történő tagi kölcsön biztosítás fedezete - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	146 614 119	146 614 119	146 614 119
GYŐR-SZOL Zrt. részére történő tagi kölcsön biztosítás fedezete (Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére)	653 385 881	653 385 881	653 385 881
Korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számbavett kiadási igény maradvány fedezete	200 000 000	200 000 000	200 000 000
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	1 530 841 459	1 530 841 459	1 530 841 459
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház részére támogatás fedezete (A 2018. évi maradvány terhére)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	6 526 679 658	13 683 762 452	13 683 762 452
Maradvány igénybevétele összesen:	6 526 679 658	13 683 762 452	13 683 762 452
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
MÁK - 2020. évi nettó finanszírozás megelőlegezése	0	0	223 377 395
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0	223 377 395
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	8 526 679 658	15 683 762 452	15 907 139 847
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	8 526 679 658	15 683 762 452	15 907 139 847
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	51 190 711 537	62 457 429 683	58 990 596 897

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>				
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000		500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	99 000		99 000	
Dologi kiadások	13 131 000	381 000	13 512 000	5 577 748
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	42 550 000	41 407 732	83 957 732	73 400 285
Összesen:	56 280 000	41 788 732	98 068 732	78 978 033
<i>201025 Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 290 000		3 290 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29 210 000	-9 750 000	19 460 000	
Összesen:	32 500 000	-9 750 000	22 750 000	0
<i>201026 Móra Ferenc Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 000 000	12 000 000	
Összesen:	0	12 000 000	12 000 000	0
<i>201096 Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP 6.2.1-15-GY1-2016-00004</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 997	4 997	4 997
Összesen:	0	4 997	4 997	4 997
<i>201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	600 000		600 000	
Összesen:	600 000	0	600 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
201101 Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 300 000		1 300 000	1 295 400
Összesen:	1 300 000	0	1 300 000	1 295 400
201102 Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 270 000	6 255 496	7 525 496	6 703 469
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29 932 000	-4 735 496	25 196 504	25 006 402
Összesen:	31 202 000	1 520 000	32 722 000	31 709 871
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	42 771 000	50 832 903	93 603 903	73 554 802
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472 440 000	-40 000 000	432 440 000	283 320 590
Összesen:	515 211 000	10 832 903	526 043 903	356 875 392
201105 Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		331 064	331 064	331 064
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		28 066 992	28 066 992	28 066 992
Egyéb felhalmozási célú kiadások		51 000	51 000	50 541
Összesen:	0	28 449 056	28 449 056	28 448 597
201106 Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016- 00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		360 372	360 372	360 372
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		41 401 987	41 401 987	41 401 987
Egyéb felhalmozási célú kiadások		149 000	149 000	148 463
Összesen:	0	41 911 359	41 911 359	41 910 822

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	36 660 000	3 148 552	39 808 552	31 345 920
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 015 460	30 000 000	37 015 460	
Összesen:	43 675 460	33 148 552	76 824 012	31 345 920
201111 Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	250 000	-250 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	60 750	-60 750		
Dologi kiadások	1 422 250	613 750	2 036 000	2 035 411
Összesen:	1 733 000	303 000	2 036 000	2 035 411
201113 Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 440 000	-12 700 000	7 740 000	1 307 534
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	162 560 000	-154 187 523	8 372 477	5 083 177
Felújítások		118 418 523	118 418 523	105 290 474
Összesen:	183 000 000	-48 469 000	134 531 000	111 681 185
201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 000 000	-3 900 000	15 100 000	2 551 400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381 000 000	-381 000 000		
Felújítások		371 900 000	371 900 000	101 032 203
Összesen:	400 000 000	-13 000 000	387 000 000	103 583 603
201115 Kiskúti úti Bölcsőde felújítása - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18 813 000	-17 148 716	1 664 284	1 632 797
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	17 780 000	-8 168 767	9 611 233	9 611 233
Felújítások		7 317 483	7 317 483	7 317 483
Összesen:	36 593 000	-18 000 000	18 593 000	18 561 513

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
201116 Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GYI-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 150 000		7 150 000	1 371 466
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	196 850 000	-196 850 000		
Felújítások		179 014 000	179 014 000	154 179 464
Összesen:	204 000 000	-17 836 000	186 164 000	155 550 930
201117 Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP-6.6.2-16-GYI-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	81 536 000		81 536 000	5 583 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	319 764 000		319 764 000	717 804
Összesen:	401 300 000	0	401 300 000	6 301 004
201118 József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP-6.6.1-16-GYI-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 725 000		1 725 000	1 695 450
Összesen:	1 725 000	0	1 725 000	1 695 450
201119 Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP-6.3.2-16-GYI-2018-00001 (Generációk Zöld Belvárosa)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	33 135 000		33 135 000	5 456 479
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	134 620 000		134 620 000	
Összesen:	167 755 000	0	167 755 000	5 456 479
201120 Zichy Palota belső felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 187 033	3 187 033	3 183 618
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		12 400 777	12 400 777	12 400 777
Összesen:	0	15 587 810	15 587 810	15 584 395

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
201121 Bezerédj Kastély felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 950 000	5 709 042	14 659 042	14 208 469
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	146 050 000	-93 587 042	52 462 958	52 462 958
Összesen:	155 000 000	-87 878 000	67 122 000	66 671 427
201123 Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 950 000		5 950 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	19 050 000		19 050 000	11 288 931
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	11 288 931
201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GYI- 2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	64 689 938	12 241 021	76 930 959	76 878 589
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	239 592 362	-45 484 021	194 108 341	138 872 801
Összesen:	304 282 300	-33 243 000	271 039 300	215 751 390
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GYI-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 875 000		5 875 000	3 359 277
Összesen:	5 875 000	0	5 875 000	3 359 277
201126 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GYI-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	42 500 000	-6 501 531	35 998 469	3 498 469
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	317 500 000		317 500 000	
Összesen:	360 000 000	-6 501 531	353 498 469	3 498 469

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
201127 Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 750 000		7 750 000	695 615
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	63 500 000	14 167 097	77 667 097	
Összesen:	71 250 000	14 167 097	85 417 097	695 615
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 040 000		4 040 000	515 615
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	60 960 000		60 960 000	
Felújítások		33 110 000	33 110 000	
Összesen:	65 000 000	33 110 000	98 110 000	515 615
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	23 267 000		23 267 000	2 806 700
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	117 655 000	-48 679 331	68 975 669	
Összesen:	140 922 000	-48 679 331	92 242 669	2 806 700
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 710 000	-18 829 493	7 880 507	1 523 260
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	161 290 000	-161 290 000		
Felújítások		279 119 493	279 119 493	69 033 748
Összesen:	188 000 000	99 000 000	287 000 000	70 557 008
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
201132 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1- 2018-00010				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 685 000		7 685 000	651 800
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	60 960 000	-4 257 176	56 702 824	
Összesen:	68 645 000	-4 257 176	64 387 824	651 800
201133 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1- 2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 774 666		16 774 666	126 619
Összesen:	16 774 666	0	16 774 666	126 619
201134 Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 040 000		6 040 000	140 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	60 960 000		60 960 000	
Összesen:	67 000 000	0	67 000 000	140 000
201135 József Attila Művelődési Ház energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 284 730	2 284 730	890 143
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		83 659 485	83 659 485	
Összesen:	0	85 944 215	85 944 215	890 143
201136 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi tér energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 126 230	4 126 230	1 788 160
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		164 114 582	164 114 582	
Összesen:	0	168 240 812	168 240 812	1 788 160

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
201137 Városháza energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		15 206 980	15 206 980	2 418 080
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		304 800 000	304 800 000	
Összesen:	0	320 006 980	320 006 980	2 418 080
201138 Répce utcai Gondozóház és Idősek Klubja Gondozási Központ energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00009				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 792 730	2 792 730	1 252 855
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		113 481 682	113 481 682	
Összesen:	0	116 274 412	116 274 412	1 252 855
201139 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése ITM pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		700 000	700 000	40 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		29 300 000	29 300 000	
Összesen:	0	30 000 000	30 000 000	40 000
201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 894 330	2 894 330	820 420
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		109 611 414	109 611 414	
Összesen:	0	112 505 744	112 505 744	820 420
201141 Órkény István úti Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00008				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 284 730	2 284 730	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		87 055 034	87 055 034	
Összesen:	0	89 339 764	89 339 764	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
201142 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda Cuha utca energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018- 00011				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 713 230	1 713 230	474 980
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		61 520 737	61 520 737	
Összesen:	0	63 233 967	63 233 967	474 980
201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 157 730	2 157 730	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		84 977 393	84 977 393	
Összesen:	0	87 135 123	87 135 123	0
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4 876 800	57 912 000	62 788 800	
Összesen:	4 876 800	57 912 000	62 788 800	0
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 850 000	-2 119 000	731 000	427 692
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	17 150 000	24 792 908	41 942 908	40 327 868
Összesen:	20 000 000	22 673 908	42 673 908	40 755 560
202043 Győr-Gyirmóti futópálya építés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		54 210	54 210	53 340
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 915 000	-8 915 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 860 790	8 860 790	8 860 790
Összesen:	8 915 000	0	8 915 000	8 914 130
202055 Szauter utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		760 095	760 095	760 095
Összesen:	0	760 095	760 095	760 095

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	68 300 000	2 728 414	71 028 414	60 446 008
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000	2 271 586	14 971 586	14 971 586
Összesen:	81 000 000	5 000 000	86 000 000	75 417 594
202067 Gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés Győrben - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	-425 720	7 574 280	7 245 350
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		290 870	290 870	290 870
Összesen:	8 000 000	-134 850	7 865 150	7 536 220
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 086 000	9 083 670	26 169 670	26 087 120
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	16 432 000	45 235 725	61 667 725	61 667 725
Egyéb felhalmozási célú kiadások		45 513 067	45 513 067	45 513 067
Összesen:	33 518 000	99 832 462	133 350 462	133 267 912
202070 Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		228 600	228 600	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 375 400	2 375 400	2 375 400
Összesen:	0	2 604 000	2 604 000	2 375 400
202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		914 400	914 400	
Összesen:	0	914 400	914 400	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
202072 Pesti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 184 929	19 378 990	24 563 919	24 563 919
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		78 356 845	78 356 845	78 356 845
Összesen:	5 184 929	97 735 835	102 920 764	102 920 764
202073 Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 695 000		7 695 000	3 350 466
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	184 150 000	-72 906 524	111 243 476	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		72 906 524	72 906 524	
Összesen:	191 845 000	0	191 845 000	3 350 466
202074 Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 490 000		4 490 000	1 427 927
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 010 000		80 010 000	
Összesen:	84 500 000	0	84 500 000	1 427 927
202075 Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	3 124 286
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	3 124 286
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28 000 000		28 000 000	12 994 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 500 000	5 500 000	
Összesen:	28 000 000	5 500 000	33 500 000	12 994 000
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 000 000		22 000 000	9 715 500
Összesen:	22 000 000	0	22 000 000	9 715 500

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
202078 Juharfa u. - Berkenyefa sor felújítása - Győri Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-GYI-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000	-273 435	1 726 565	1 726 565
Összesen:	2 000 000	-273 435	1 726 565	1 726 565
202079 Tatai út - Tibormajori út csomópont bővítése - Győri Ipari Park fejlesztése TOP-6.1.1-16-GYI-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 000 000	27 336 766	31 336 766	31 336 766
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		87 547 234	87 547 234	87 545 218
Egyéb felhalmozási célú kiadások		109 000	109 000	108 782
Összesen:	4 000 000	114 993 000	118 993 000	118 990 766
202080 Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5- 16-GYI-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		304 800	304 800	
Felújítások	13 000 000	-304 800	12 695 200	
Összesen:	13 000 000	0	13 000 000	0
202082 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.- 16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 700 000	12 700 000	12 700 000
Összesen:	0	12 700 000	12 700 000	12 700 000
202083 Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztés Győrben (Fehérvári út) - TOP-6.4.1-16-GYI-2017-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27 500 000	-2 834 060	24 665 940	24 665 940
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		330 200	330 200	330 200
Felújítások		2 935 542	2 935 542	2 935 542
Egyéb felhalmozási célú kiadások		57 008	57 008	57 008
Összesen:	27 500 000	488 690	27 988 690	27 988 690

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GYI-2017-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	29 570 000	25 400 000	54 970 000	15 129 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	138 430 000	444 499 490	582 929 490	
Összesen:	168 000 000	469 899 490	637 899 490	15 129 500
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 550 000	203 060 381	211 610 381	146 523 071
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	605 913 000	-764 500	605 148 500	536 211 396
Felújítások		20 764 500	20 764 500	20 254 013
Összesen:	614 463 000	223 060 381	837 523 381	702 988 480
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	34 760 000		34 760 000	
Összesen:	34 760 000	0	34 760 000	0
203020 Kisebb volumenű munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		16 000	16 000	16 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		6 136	6 136	6 136
Dologi kiadások	8 100 000	30 680 637	38 780 637	5 715 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	345 440 000	-327 396 000	18 044 000	9 326 843
Összesen:	353 540 000	-296 693 227	56 846 773	15 063 979
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 000 000	901 700	6 901 700	4 271 000
Összesen:	6 000 000	901 700	6 901 700	4 271 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 869 000	49 546 879	90 415 879	72 643 558
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	307 565 000	-14 154 252	293 410 748	284 954 239
Felújítások	6 350 000	-3 518 026	2 831 974	
Összesen:	354 784 000	31 874 601	386 658 601	357 597 797
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	243 000		243 000	
Dologi kiadások	9 871 000	40 810 460	50 681 460	19 392 552
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	55 570 000	19 659 590	75 229 590	62 678 262
Összesen:	66 684 000	60 470 050	127 154 050	82 070 814
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	53 247 000	-26 642 733	26 604 267	26 350 267
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	140 183 000	-7 338 363	132 844 637	128 851 754
Felújítások	6 350 000	-6 350 000		
Összesen:	199 780 000	-40 331 096	159 448 904	155 202 021
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000	10 410	2 010 410	2 010 410
Összesen:	2 000 000	10 410	2 010 410	2 010 410
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28 450 000	7 111 300	35 561 300	11 988 800
Összesen:	28 450 000	7 111 300	35 561 300	11 988 800

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 598 000		2 598 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	49 530 000		49 530 000	48 130 120
Összesen:	52 128 000	0	52 128 000	48 130 120
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35 689 000	32 050 000	67 739 000	4 976 176
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	295 250 000	10 502 275	305 752 275	202 224 275
Összesen:	330 939 000	42 552 275	373 491 275	207 200 451
221021 CULTACROSS projekt SKHU				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 920 000		4 920 000	1 724 371
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	81 280 000	1 000 000	82 280 000	76 885 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások		72 906 524	72 906 524	61 803 569
Összesen:	86 200 000	73 906 524	160 106 524	140 413 740
221022 Görpark építése Győr, Marcalváros víztorony területén				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		15 000 000	15 000 000	
Összesen:	0	15 000 000	15 000 000	0
222008 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 870 000	19 013 050	29 883 050	6 264 953
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	24 130 000	22 352 072	46 482 072	22 803 239
Összesen:	35 000 000	41 365 122	76 365 122	29 068 192
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8 000 000	10 000 000	18 000 000	5 598 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 160 000	1 950 000	4 110 000	948 840
Dologi kiadások	115 530 000	29 095 882	144 625 882	24 177 735
Összesen:	125 690 000	41 045 882	166 735 882	30 724 576

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
222023 Stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv készítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 440 000	-1 427 125	12 875	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 160 000	1 270 000	11 430 000	11 430 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		157 125	157 125	157 125
Összesen:	11 600 000	0	11 600 000	11 587 125
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000	254 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	63 443 000	28 601 000	92 044 000	50 307 240
Összesen:	63 443 000	29 871 000	93 314 000	50 561 240
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	24 009 000		24 009 000	12 611 100
Összesen:	24 009 000	0	24 009 000	12 611 100
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	9 525	15 009 525	12 876 464
Összesen:	15 000 000	9 525	15 009 525	12 876 464
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		26 502 158	26 502 158	25 467 818
Összesen:	0	26 502 158	26 502 158	25 467 818
305424 Egyetemi Csarnok padlózat felújítására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		138 939 422	138 939 422	138 939 422
Összesen:	0	138 939 422	138 939 422	138 939 422
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 918 033		4 918 033	2 040 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 081 967		1 081 967	347 995
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	2 387 995

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	6 672 433 155	2 403 092 107	9 075 525 262	3 995 023 410
<u>Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások</u>				
<i>230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60 000 000	114 822 920	174 822 920	559 562
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	40 000 000	437 173 600	477 173 600	436 384 550
Összesen:	100 000 000	551 996 520	651 996 520	436 944 112
<i>230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	313 809 786		313 809 786	33 570 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	514 605 000	190 600 000	705 205 000	702 751 211
Felújítások	460 000 000	-190 600 000	269 400 000	
Összesen:	1 288 414 786	0	1 288 414 786	736 321 211
<i>230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	103 734 926		103 734 926	63 392 811
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	836 930 000		836 930 000	828 903 600
Összesen:	940 664 926	0	940 664 926	892 296 411
<i>230004 MVP Sporthotel építése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	32 657 680	-21 942 000	10 715 680	2 373 650
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	95 250 000	1 086 761	96 336 761	96 335 600
Összesen:	127 907 680	-20 855 239	107 052 441	98 709 250
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	45 720 000	8 979 920	54 699 920	54 699 708
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	441 960 000	29 291 080	471 251 080	471 251 052
Összesen:	487 680 000	38 271 000	525 951 000	525 950 760

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	546 690 898	163 222 721	709 913 619	24 797 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 795 570 866	614 328 640	2 409 899 506	1 072 222 116
Összesen:	2 342 261 764	777 551 361	3 119 813 125	1 097 019 316
230007 MVP Új mentőállomás építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		67 310	67 310	67 310
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	70 000 000	-67 310	69 932 690	
Összesen:	70 000 000	0	70 000 000	67 310
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 900 000		9 900 000	380 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	139 700 000		139 700 000	
Összesen:	149 600 000	0	149 600 000	380 000
230009 MVP Konferenciaterem építése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	49 827 243	-44 827 243	5 000 000	
Összesen:	49 827 243	-44 827 243	5 000 000	0
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	5 556 356 399	1 302 136 399	6 858 492 798	3 787 688 370
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
303104 Városképi keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	10 000 000	35 000 000	11 240 000
Összesen:	25 000 000	10 000 000	35 000 000	11 240 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 720 000	7 720 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 540 000	2 540 000	
Felújítások		33 807 000	33 807 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		19 197 212	19 197 212	1 792 790
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	32 290 899	-7 535 245	24 755 654	4 170 300
Felújítások		20 626 983	20 626 983	20 626 983
Összesen:	32 290 899	32 288 950	64 579 849	26 590 073
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	72 505 000	-1 508 000	70 997 000	70 997 000
Összesen:	72 505 000	-1 508 000	70 997 000	70 997 000
305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	885 614 810	225 025 736	1 110 640 546	889 236 082
Összesen:	885 614 810	225 025 736	1 110 640 546	889 236 082
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				
Felújítások		107 272	107 272	107 272
Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 788 000	1 537 728	75 325 728	67 090 888
Összesen:	73 788 000	1 645 000	75 433 000	67 198 160

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000		3 500 000	
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		8 287 291	8 287 291	8 287 291
Egyéb felhalmozási célú kiadások	226 531 000	-8 287 291	218 243 709	212 130 151
Összesen:	226 531 000	0	226 531 000	220 417 442
305422 A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 700 000	12 700 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	200 000 000	31 744 568	231 744 568	
Összesen:	200 000 000	44 444 568	244 444 568	0
306038 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000	12 970 000	14 970 000	10 578 577
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		24 452 000	24 452 000	24 451 984
Felújítások	73 000 000	-37 422 000	35 578 000	16 251 930
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	51 282 491
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	1 951 410
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 951 410
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000		40 000 000	38 268 810
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000	38 268 810

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000	1 470 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	405 000		405 000	257 985
Dologi kiadások	4 095 000		4 095 000	527 700
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	2 255 685
308104 „Virágos városunk Győr” pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 000 000	-975 000	2 025 000	2 025 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729 000	-370 575	358 425	358 425
Dologi kiadások	271 000	748 947	1 019 947	1 019 947
Összesen:	4 000 000	-596 628	3 403 372	3 403 372
308209 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 kötváll.				
Összesen:	0	0	0	0
308210 Győr város területén végzendő útépít., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszóterek fenntart., felújít., karbantart....megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		35 357 000	35 357 000	
Összesen:	0	35 357 000	35 357 000	0
313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		150 000	150 000	150 000
Összesen:	0	150 000	150 000	150 000
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 512 000		23 512 000	6 099 480
Összesen:	23 512 000	0	23 512 000	6 099 480
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	1 669 741 709	390 873 626	2 060 615 335	1 389 090 005

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások				
<i>306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 500 000		17 500 000	16 875 000
Összesen:	17 500 000	0	17 500 000	16 875 000
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	800 350 000	661 343 220	1 461 693 220	1 133 179 513
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	68 933 000	553 927 785	622 860 785	428 294 890
Felújítások	5 717 000	149 020 596	154 737 596	123 764 434
Összesen:	875 000 000	1 364 291 601	2 239 291 601	1 685 238 837
<i>313008 Temetők fenntartására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60 000 000		60 000 000	60 000 000
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000
<i>313010 A Győr Nádorvárosi Temető I-es parcella 702.helyén található Tóth és Fischer család kriptájának felújítása (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 240 000	3 240 000	3 240 000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	740 000	-740 000		
Összesen:	740 000	2 500 000	3 240 000	3 240 000
<i>313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 897 000	15 380 714	28 277 714	9 928 636
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13 100 000	31 750 000	44 850 000	33 108 203
Összesen:	25 997 000	47 130 714	73 127 714	43 036 839

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 270 000	-1 270 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	21 230 000	1 270 000	22 500 000	22 500 000
Összesen:	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 178 923	12 178 923	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 500 000	-2 500 000		
Összesen:	2 500 000	9 678 923	12 178 923	0
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 004 237 000	1 423 601 238	2 427 838 238	1 830 890 676
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	14 902 768 263	5 519 703 370	20 422 471 633	11 002 692 461

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 389	2 389	2 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	-30 178 889	229 821 111	207 274 685
Egyéb működési célú kiadások		176 500	176 500	176 500
Összesen:	260 000 000	-30 000 000	230 000 000	207 453 574
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		799 380	799 380	650 012
Összesen:	0	799 380	799 380	650 012
<i>701015 A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 512 000	7 512 000	6 609 116
Összesen:	0	7 512 000	7 512 000	6 609 116
<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	282 262
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	282 262
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	69 100 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	69 100 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	3 187 700
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	3 187 700
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	-11 000 000	49 000 000	6 115 000
Összesen:	60 000 000	-11 000 000	49 000 000	6 115 000
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	2 183 254
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	2 183 254
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		104 808 240	104 808 240	
Összesen:	0	104 808 240	104 808 240	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bér lakásépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
601010 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérlők által felhalmozott hátralékokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		11 000 000	11 000 000	6 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 064 977	1 064 977	1 064 977
Összesen:	0	12 064 977	12 064 977	7 064 977
Népjelületi terület kiadásai összesen:	600 000 000	84 184 597	684 184 597	302 645 895

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
Intézményfenntartói terület kiadásai				
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>				
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	41 000 000		41 000 000	41 000 000
Összesen:	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson 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 E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (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 - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</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
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson 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
<i>305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás</i>				
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
305341 Győri Általános és Középiskolák programjainak támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	14 621 561
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	14 621 561
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szűnidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	-5 689 690	310 310	
Összesen:	6 000 000	-5 689 690	310 310	0
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 655 376 761		5 655 376 761	5 655 376 761
Összesen:	5 655 376 761	0	5 655 376 761	5 655 376 761
308213 Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának felújítására és eszközfejlesztésére közérdekű köt. váll.(8/2012.(I.27.) Kgy.)				
Összesen:	0	0	0	0
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	-2 975 000	3 025 000	3 025 000
Összesen:	6 000 000	-2 975 000	3 025 000	3 025 000
309034 Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	-2 500 000		
Összesen:	2 500 000	-2 500 000	0	0
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400 000	-9 400	390 600	390 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000		163 000	159 013
Dologi kiadások	37 000	9 400	46 400	46 336
Összesen:	600 000	0	600 000	595 949

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	80 000 000	299 085	80 299 085	73 469 564
Összesen:	80 000 000	299 085	80 299 085	73 469 564
309057 Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	-5 000 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
309065 Ingyenes füzetcsomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 000 000		4 000 000	3 968 899
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	3 968 899
309072 Bölcsődei, óvodai játékszerek eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000	-12 000 000		
Összesen:	12 000 000	-12 000 000	0	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyleti díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-10 000 000		
Összesen:	10 000 000	-10 000 000	0	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 621 430	1 318 490	3 939 920	
Összesen:	2 621 430	1 318 490	3 939 920	0
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		39 809 991	39 809 991	35 928 041
Egyéb működési célú kiadások	90 000 000	-87 990 000	2 010 000	
Összesen:	90 000 000	-48 180 009	41 819 991	35 928 041

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
309088 Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18 000 000	8 069 839	26 069 839	21 604 478
Összesen:	18 000 000	8 069 839	26 069 839	21 604 478
309089 Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		25 000 000	25 000 000	25 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25 000 000	25 000 000	25 000 000
Összesen:	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
309092 Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	-5 000 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
309093 A Közgyűlés 77/2019. (V. 31.) Kgy. sz. határozatának végrehajtása – I. Sz. GMK megszüntetése				
Összesen:	0	0	0	0
315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	-24 052 109	947 891	
Összesen:	25 000 000	-24 052 109	947 891	0
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400 000	-9 400	390 600	390 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000	-1 701	161 299	149 795
Dologi kiadások	37 000	11 101	48 101	48 101
Összesen:	600 000	0	600 000	588 496
315011 „Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000	-79 685	420 315	15 000
Dologi kiadások		79 685	79 685	79 685
Összesen:	500 000	0	500 000	94 685

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Összesen:	0	0	0	0
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat 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
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	-5 000 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
315061 Szociális ágazati összevont pótlék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1	1	
Összesen:	0	1	1	0
315063 A szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás				
Összesen:	0	0	0	0
315066 A hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségeire (önkormányzatok rendkívüli támogatása)				
Összesen:	0	0	0	0
315067 A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása				
Összesen:	0	0	0	0
315068 Következő évre áthúzódó kötelező feladat ellátással kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		114 000 000	114 000 000	
Felújítások		95 250 000	95 250 000	
Összesen:	0	209 250 000	209 250 000	0
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása				
Összesen:	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
318015 Iskolaegészségüggyel kapcsolatos kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-7 000 000		
Összesen:	7 000 000	-7 000 000	0	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 857 000	-4 856 000	1 000	
Összesen:	4 857 000	-4 856 000	1 000	0
318070 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr éjjeli menedékhelyén az időszakos férőhely további működtetése				
Összesen:	0	0	0	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000	200 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	-200 000	7 800 000	7 800 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	50 429 731	-50 429 731		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 683 097	-11 683 097		
Felújítások	87 887 172	-87 887 172		
Összesen:	150 000 000	-150 000 000	0	0
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen:	6 199 655 191	-13 315 393	6 186 339 798	5 953 873 434

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai</u>				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		989 000	989 000	987 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		400 000	400 000	268 551
Dologi kiadások	2 500 000	524 000	3 024 000	3 019 109
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	-3 356 110	143 890	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		225 000	225 000	
Összesen:	6 000 000	-1 218 110	4 781 890	4 275 556
303232 WHO - „Hálózat építés és élmény alapú prevenció” KAB-KEF-18-A-26210 pályáz.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		796 000	796 000	795 699
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		245 000	245 000	244 964
Dologi kiadások		605 410	605 410	605 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		110 560	110 560	110 560
Összesen:	0	1 756 970	1 756 970	1 756 223
305322 Petz A. Megyei Oktató Kórház részére támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	-25 000 000		
Összesen:	25 000 000	-25 000 000	0	0
305323 Petz A. Megyei Oktató Kórház Intenzív Osztály (aneszteziológiai ellátás) részére ultrahang készülék beszerzéshez támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000		6 000 000	6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egység támogatására				
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
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
305360 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	20 200 000	24 200 000	24 200 000
Összesen:	4 000 000	20 200 000	24 200 000	24 200 000
305366 Önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköztámogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7 500 000	7 500 000	7 500 000
Összesen:	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
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
307027 Lurkó Alapítvány támogatására 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
307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000	20 000 000	60 000 000	57 175 600
Összesen:	40 000 000	25 000 000	65 000 000	62 175 600
309091 Óvodai foci pályák építése - 5 db				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000	-23 754 000	6 246 000	6 245 780
Összesen:	30 000 000	-23 754 000	6 246 000	6 245 780

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	45 000 000		45 000 000	45 000 000
Összesen:	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000
315007 Idősgügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	90 000	263 100	353 100	353 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		275 200	275 200	275 153
Dologi kiadások	2 557 000	-1 210 700	1 346 300	965 031
Egyéb működési célú kiadások	7 353 000	-7 353 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Összesen:	10 000 000	-2 025 400	7 974 600	7 593 208
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 945 000	1 945 000	1 483 714
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		574 000	574 000	573 443
Dologi kiadások	6 400 000	-2 278 270	4 121 730	3 774 636
Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	-2 390 000	210 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		20 000	20 000	16 000
Összesen:	9 000 000	-2 129 270	6 870 730	5 847 793
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 599 251	1 599 251	1 065 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		562 679	562 679	181 779
Dologi kiadások		35 000	35 000	34 401
Egyéb működési célú kiadások		996 930	996 930	996 930
Összesen:	0	3 193 860	3 193 860	2 278 110
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 858 000	2 858 000	2 250 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 307 500	1 307 500	814 200
Dologi kiadások	6 750 000	-4 412 430	2 337 570	1 884 890
Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	-8 250 000		
Összesen:	15 000 000	-8 496 930	6 503 070	4 949 090
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen:	195 500 000	-4 972 880	190 527 120	183 321 360

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	6 995 155 191	65 896 324	7 061 051 515	6 439 840 689

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai</u>				
<u>Kulturális 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>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	100 000	2 600 000	2 589 191
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	-500 000		
Összesen:	3 000 000	-400 000	2 600 000	2 589 191
<i>305355 Egyházak egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		19 500 000	19 500 000	19 500 000
Összesen:	0	19 500 000	19 500 000	19 500 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 400 000	211 517	6 611 517	6 611 517
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600 000	-2 824 100	2 775 900	2 775 900
Összesen:	12 000 000	-2 612 583	9 387 417	9 387 417

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	948 500	-150 000	798 500	611 080
Egyéb működési célú kiadások	51 500	8 500 000	8 551 500	100 000
Összesen:	1 000 000	8 350 000	9 350 000	711 080
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	360 000		360 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184 800		184 800	
Dologi kiadások	19 611 200	32 509 291	52 120 491	40 139 446
Egyéb működési célú kiadások	67 844 000	-37 819 291	30 024 709	
Összesen:	88 000 000	-5 310 000	82 690 000	40 139 446
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	500 000	800 000	411 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120 000	100 000	220 000	167 289
Dologi kiadások	2 700 000	865 612	3 565 612	3 553 772
Egyéb működési célú kiadások	4 880 000	-4 557 890	322 110	100 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		177 500	177 500	177 500
Összesen:	8 000 000	-2 914 778	5 085 222	4 410 368
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400 000	1 652 500	2 052 500	1 073 455
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	130 000	346 000	476 000	454 088
Dologi kiadások	8 480 250	9 159 140	17 639 390	10 803 054
Egyéb működési célú kiadások	40 989 750	-40 847 750	142 000	142 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 484 630	1 484 630	1 484 630
Egyéb felhalmozási célú kiadások		290 000	290 000	290 000
Összesen:	50 000 000	-27 915 480	22 084 520	14 247 227
309149 Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		8 183 880	8 183 880	8 183 880
Összesen:	0	8 183 880	8 183 880	8 183 880

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
309150 Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100 000		100 000	38 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22 000		22 000	6 086
Dologi kiadások	16 000	350 600	366 600	340 722
Egyéb működési célú kiadások	481 000	-481 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381 000	-269 600	111 400	
Összesen:	1 000 000	-400 000	600 000	385 448
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		799 500	799 500	400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 156 664	1 156 664	1 156 658
Dologi kiadások	770 000	-170 000	600 000	159 385
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	230 000	11 561 119	11 791 119	11 791 119
Összesen:	1 000 000	13 347 283	14 347 283	13 507 162
309161 Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 777 480	3 777 480	
Összesen:	0	3 777 480	3 777 480	0
309164 Kulturális illetménypótlék				
Összesen:	0	0	0	0
318037 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				
Összesen:	0	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 911 900	-24 911 900		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 579 010	-22 579 010		
Felújítások	22 509 090	-22 509 090		
Összesen:	70 000 000	-70 000 000	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
500019 Orgonaépítés előmunkálatai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 000 000	2 000 000	
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0
Kulturális terület kiadásai összesen:	247 000 000	-54 394 198	192 605 802	126 061 219

Sport terület kiadásai

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	51 452 880	6 000 000	57 452 880	49 253 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12 560 000	3 000 000	15 560 000	10 282 865
Dologi kiadások	44 347 120	4 583 668	48 930 788	41 636 234
Egyéb működési célú kiadások		5 391 000	5 391 000	5 391 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 640 000	-1 000 000	640 000	206 430
Összesen:	110 000 000	17 974 668	127 974 668	106 770 382

309512 Sporttámogatás

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	188 100 000	12 700 000	200 800 000	173 300 000
Egyéb működési célú kiadások	580 500 000	152 046 720	732 546 720	724 582 735
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000 000	-28 925 512	41 074 488	10 587 955
Összesen:	838 600 000	135 821 208	974 421 208	908 470 690

309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 124 000	1 124 000	1 123 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		333 000	333 000	332 262
Dologi kiadások		5 262 616	5 262 616	5 261 776
Összesen:	0	6 719 616	6 719 616	6 717 095

309519 Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		38 000 000	38 000 000	38 000 000
Összesen:	0	38 000 000	38 000 000	38 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 000 000	-5 000 000	4 000 000	1 546 473
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 200 000	-1 500 000	2 700 000	669 052
Dologi kiadások	33 709 150	-23 607 430	10 101 720	9 827 898
Egyéb működési célú kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 090 850	-2 500 000	590 850	39 243
Összesen:	50 000 000	-27 607 430	22 392 570	17 082 666
309522 ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. részére pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75 000 000		75 000 000	75 000 000
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		20 000 000	20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
309526 Győri Kosárlabda Klub fejlesztési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		42 000 000	42 000 000	
Összesen:	0	42 000 000	42 000 000	0
309527 Pénzátadás a Széchenyi István Egyetem részére rekortán borítású kosárlabda pálya és B33-as pályák megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 475 996		26 475 996	26 397 578
Összesen:	26 475 996	0	26 475 996	26 397 578
Sport terület kiadásai összesen:	1 120 075 996	212 908 062	1 332 984 058	1 198 438 411

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Városmarketing és programszervezési terület kiadásai</u>				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 700 000	-500 000	2 200 000	1 157 554
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 099 000		1 099 000	354 745
Dologi kiadások	3 921 000	747 459	4 668 459	4 564 562
Egyéb működési célú kiadások	280 000	-50 000	230 000	180 000
Összesen:	8 000 000	197 459	8 197 459	6 256 861
304102 Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8 500 000	5 000 000	13 500 000	5 099 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 460 000	2 035 500	5 495 500	2 180 309
Dologi kiadások	19 540 000	4 261 810	23 801 810	14 760 273
Összesen:	31 500 000	11 297 310	42 797 310	22 040 548
304104 Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	-785 000	215 000	196 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	410 000	-340 000	70 000	66 126
Dologi kiadások	10 090 000	-8 875 000	1 215 000	1 190 800
Összesen:	11 500 000	-10 000 000	1 500 000	1 453 486
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000	-2 000 000	3 000 000	536 249
Összesen:	5 000 000	-2 000 000	3 000 000	536 249
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	450 145	1 450 145	544 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	410 000	183 254	593 254	183 024
Dologi kiadások	17 340 000		17 340 000	16 963 221
Összesen:	18 750 000	633 399	19 383 399	17 690 925

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000	3 810 000	15 810 000	4 615 150
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		4 468 000	4 468 000	889 000
Összesen:	12 000 000	8 278 000	20 278 000	5 504 150
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	800 000		800 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	415 000		415 000	
Dologi kiadások	46 685 000	-1 755 000	44 930 000	41 328 437
Összesen:	47 900 000	-1 755 000	46 145 000	41 328 437
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000	1 196 017	3 196 017	344 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	815 000	486 898	1 301 898	191 043
Dologi kiadások	16 685 000	1 270 000	17 955 000	11 288 982
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 700 000	12 700 000	12 700 000
Összesen:	19 500 000	15 652 915	35 152 915	24 524 575
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	19 000 000	1 000 000	20 000 000	19 959 793
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 664 000	-5 700 000	2 964 000	2 399 520
Dologi kiadások	32 336 000	27 232 531	59 568 531	58 381 896
Egyéb működési célú kiadások	19 000 000	-9 000 000	10 000 000	9 739 000
Összesen:	79 000 000	13 532 531	92 532 531	90 480 209
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-750 000	4 250 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 000 000		2 000 000	337 486
Dologi kiadások	25 500 000	-11 401 208	14 098 792	13 368 560
Egyéb működési célú kiadások		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Összesen:	32 500 000	-6 151 208	26 348 792	19 706 046

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350 000		350 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	143 000		143 000	
Dologi kiadások	7 507 000	20 226 284	27 733 284	27 341 815
Összesen:	8 000 000	20 226 284	28 226 284	27 341 815
304136 Nyárnyitó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 417 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	815 000	500 000	1 315 000	929 264
Dologi kiadások	32 185 000	11 454 000	43 639 000	28 607 593
Összesen:	35 000 000	12 954 000	47 954 000	31 954 087
304137 Nyárázáró koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	25 164 049	30 164 049	5 550 823
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 036 000	3 000 000	5 036 000	2 128 741
Dologi kiadások	107 964 000	104 441 209	212 405 209	139 181 549
Összesen:	115 000 000	132 605 258	247 605 258	146 861 113
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 000 000		4 000 000	829 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 650 000		1 650 000	318 040
Dologi kiadások	42 350 000	14 922 250	57 272 250	47 199 595
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		8 258 423	8 258 423	5 590 423
Összesen:	48 000 000	23 180 673	71 180 673	53 937 368
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		243 204	243 204	243 204
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		99 008	99 008	99 008
Dologi kiadások		9 687 932	9 687 932	9 662 531
Összesen:	0	10 030 144	10 030 144	10 004 743

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 000 000		3 000 000	478 998
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 225 000		1 225 000	877 113
Dologi kiadások	15 775 000	19 064 077	34 839 077	17 825 736
Összesen:	20 000 000	19 064 077	39 064 077	19 181 847
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 000 000	6 846 523	26 846 523	21 341 994
Összesen:	20 000 000	6 846 523	26 846 523	21 341 994
304145 Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 500 000	-1 500 000	2 000 000	885 718
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 500 000	1 500 000	
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	885 718
304146 Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 140 000		10 140 000	10 140 000
Összesen:	10 140 000	0	10 140 000	10 140 000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	21 000 000	-4 000 000	17 000 000	15 243 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 600 000	-1 000 000	7 600 000	6 169 507
Dologi kiadások	19 400 000	-11 973 104	7 426 896	5 792 514
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	580 000
Összesen:	50 000 000	-16 973 104	33 026 896	27 785 858

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:	625 290 000	237 619 261	862 909 261	628 956 029
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:	1 992 365 996	396 133 125	2 388 499 121	1 953 455 659

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok 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	147 748 147		147 748 147	128 209 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32 251 853		32 251 853	22 456 964
Összesen:	180 000 000	0	180 000 000	150 666 821
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	24 408 276	7 981 517	32 389 793	28 315 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	11 282 724	5 276 465	16 559 189	11 626 684
Dologi kiadások	7 875 000	2 584 741	10 459 741	6 020 666
Összesen:	43 566 000	15 842 723	59 408 723	45 962 785
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 116 000		3 116 000	3 116 000
Összesen:	3 116 000	0	3 116 000	3 116 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 267 000		3 267 000	3 267 000
Összesen:	3 267 000	0	3 267 000	3 267 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 522 000		3 522 000	3 522 000
Összesen:	3 522 000	0	3 522 000	3 522 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 998 000		4 998 000	4 998 000
Összesen:	4 998 000	0	4 998 000	4 998 000
301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 000 000		9 000 000	9 000 000
Összesen:	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 750 000	3 223 865	5 973 865	1 499 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 318 000	644 179	1 962 179	265 056
Dologi kiadások	12 667 000	-11 840 912	826 088	554 314
Egyéb működési célú kiadások	14 681 000	5 548 010	20 229 010	17 905 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 850 000	-1 373 000	2 477 000	2 477 000
Összesen:	35 266 000	-3 797 858	31 468 142	22 700 424
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	282 735 000	12 044 865	294 779 865	243 233 030
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7 350 000	2 800 000	10 150 000	10 146 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 817 500	110 000	1 927 500	1 926 908
Dologi kiadások	5 150 000	-3 138 600	2 011 400	
Egyéb működési célú kiadások	5 682 500	-1 000 000	4 682 500	250 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		228 600	228 600	228 600
Összesen:	20 000 000	-1 000 000	19 000 000	12 552 138
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	14 000 000		14 000 000	12 000 000
Összesen:	14 000 000	0	14 000 000	12 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000	4 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	150 000	3 150 000	3 150 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	-150 000	8 850 000	8 850 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzáradás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	-1 329 700	18 670 300	18 460 670
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	2 329 700	7 329 700	7 329 700
Összesen:	25 000 000	1 000 000	26 000 000	25 790 370
305356 Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000	1 500 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	1 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért 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
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	-5 000 000	5 000 000	925 124
Összesen:	10 000 000	-5 000 000	5 000 000	925 124
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 133 000		3 133 000	954 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927 000		927 000	300 989
Dologi kiadások	3 481 000	127 088	3 608 088	3 558 444
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	57 986
Összesen:	7 668 000	127 088	7 795 088	4 871 879
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	-797 912	14 202 088	13 155 582
Összesen:	15 000 000	-797 912	14 202 088	13 155 582

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
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	13 827	2 530 827	2 189 091
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000		64 000	
Összesen:	3 000 000	13 827	3 013 827	2 189 091
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000		4 873 000	4 114 170
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000	231 722	358 722	231 722
Összesen:	5 000 000	231 722	5 231 722	4 345 892
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	342 397
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	342 397
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	195 000		195 000	
Dologi kiadások	139 805 000	35 569 300	175 374 300	175 374 300
Összesen:	141 000 000	35 569 300	176 569 300	175 374 300
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	500 000	0	500 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
308070 Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség (GY-M-S Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére pénzátadás - az elméleti és gyakorlati képzések színvonalának emelésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 200 000		4 200 000	4 200 000
Összesen:	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000
308075 Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13 760 000	13 760 000	
Összesen:	0	13 760 000	13 760 000	0
308143 Győri infrastruktúra igénybevételével kapcsolatban felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	100 000 000	-16 400 000	83 600 000	42 344 096
Egyéb működési célú kiadások		135 000 000	135 000 000	135 000 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	150 000 000	-135 000 000	15 000 000	
Összesen:	250 000 000	-16 400 000	233 600 000	177 344 096
309906 A 2018. évi országgyűlési választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 800 000	2 800 000	2 800 000
Összesen:	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000
309907 A 2019. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választással, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	14 850 000	-14 850 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 895 750	-2 895 750		
Dologi kiadások	4 254 250	-4 254 250		
Összesen:	22 000 000	-22 000 000	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
309911 Az Európa Parlament tagjai 2019. évi választásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	13 500 000	-13 500 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 632 500	-2 632 500		
Dologi kiadások	3 867 500	-3 867 500		
Összesen:	20 000 000	-20 000 000	0	0
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	571 368 000	-11 695 975	559 672 025	458 890 869
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	854 103 000	348 890	854 451 890	702 123 899

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	737 694	1 037 694	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122 130	300 315	422 445	
Dologi kiadások	127 000		127 000	
Egyéb működési célú kiadások	450 870		450 870	
Összesen:	1 000 000	1 038 009	2 038 009	0
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 500 000		1 500 000	
Egyéb működési célú kiadások	500 000	17 013 702	17 513 702	
Összesen:	2 000 000	17 013 702	19 013 702	0
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 850 000	7 850 000	6 350 000
Összesen:	0	12 850 000	12 850 000	6 350 000
305365 Pénzátadás a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége részére - Mosoni-Duna Holtág város felőli oldalának rendbetételéhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000	-7 000 000		
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
308019 Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12 000 000		12 000 000	
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	200 000 000	-4 052 385	195 947 615	195 762 582
Összesen:	200 000 000	-4 052 385	195 947 615	195 762 582
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	140 000 000	-44 692 700	95 307 300	83 941 991
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 700	12 700	12 700
Összesen:	140 000 000	-44 680 000	95 320 000	83 954 691
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60 000	100 403	160 403	36 125
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 940 000	48 526 000	63 466 000	10 100 000
Összesen:	15 000 000	48 626 403	63 626 403	10 136 125
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000	43 748 613	618 748 613	618 748 613
Összesen:	575 000 000	43 748 613	618 748 613	618 748 613
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000	3 714 313	1 903 714 313	1 903 714 313
Összesen:	1 900 000 000	3 714 313	1 903 714 313	1 903 714 313
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		75 755 147	75 755 147	75 755 147
Összesen:	0	75 755 147	75 755 147	75 755 147
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	4 434 364	14 434 364	14 434 364
Összesen:	10 000 000	4 434 364	14 434 364	14 434 364

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		49 596 399	49 596 399	
Összesen:	0	49 596 399	49 596 399	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 500 000		6 500 000	6 000 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	6 000 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	40 000 000	61 572 140	101 572 140	2 021 840
Összesen:	40 000 000	61 572 140	101 572 140	2 021 840
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750 000	4 077 000	4 827 000	4 826 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000	1 655 000	1 960 000	1 959 206
Dologi kiadások	13 945 000	8 320 109	22 265 109	22 264 529
Egyéb működési célú kiadások		356 891	356 891	356 891
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		210 360 198	210 360 198	210 360 198
Összesen:	15 000 000	224 769 198	239 769 198	239 767 654
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000 000	-7 100 000	22 900 000	18 805 152
Összesen:	30 000 000	-7 100 000	22 900 000	18 805 152
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	5 474 119
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	5 474 119
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 218 000	5 218 000	
Összesen:	0	5 218 000	5 218 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3 225 749	3 225 749	
Összesen:	0	3 225 749	3 225 749	0
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27 500 000	-8 000 000	19 500 000	12 862 560
Összesen:	27 500 000	-8 000 000	19 500 000	12 862 560
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		96 815 773	96 815 773	
Összesen:	0	96 815 773	96 815 773	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	-64 437 922	35 562 078	460 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 040 000	7 040 000	7 040 000
Összesen:	100 000 000	-57 397 922	42 602 078	7 500 000
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 421 702	2 421 702	
Összesen:	0	2 421 702	2 421 702	0
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 397 080	3 397 080	
Összesen:	0	3 397 080	3 397 080	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		13 709 000	13 709 000	
Dologi kiadások				
Összesen:	0	13 709 000	13 709 000	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		46 109 709	46 109 709	46 109 710
Dologi kiadások				
Összesen:	0	46 109 709	46 109 709	46 109 710
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Összesen:	0	0	0	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 000 000	3 772 000	9 772 000	9 540 529
Összesen:	6 000 000	3 772 000	9 772 000	9 540 529
308150 Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		271 063 000	271 063 000	
Összesen:	0	271 063 000	271 063 000	0
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása				
Összesen:	0	0	0	0
308216 Önkormányzat részvételével megrendezésre kerülő sportrendezvények megszervezésének, előkészítésének és lebonyolításának finanszírozása - közérdekű köt.váll.6/2017.(II.24.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 239 000	7 239 000	7 239 000
Összesen:	0	7 239 000	7 239 000	7 239 000
318072 Útkezelő Szervezet által ellátott feladatok támogatása				
Összesen:	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 816 348	1 816 348	
Összesen:	0	1 816 348	1 816 348	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500018 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18 046 000	18 046 000	
Összesen:	0	18 046 000	18 046 000	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3 127 000 000	894 721 342	4 021 721 342	3 271 176 399
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3 127 000 000	894 721 342	4 021 721 342	3 271 176 399

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Vagyongazdálkodással 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>305315 Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kiszöldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	300 000		300 000	275 742
Összesen:	300 000	0	300 000	275 742
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000		35 000 000	35 000 000
Összesen:	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65 625 000	19 380 325	85 005 325	76 705 200
Összesen:	65 625 000	19 380 325	85 005 325	76 705 200
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 710 000		9 710 000	9 710 000
Összesen:	9 710 000	0	9 710 000	9 710 000
<i>305421 Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		108 000 000	108 000 000	98 072 215
Összesen:	0	108 000 000	108 000 000	98 072 215
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	603 000 000	42 000 000	645 000 000	645 000 000
Összesen:	603 000 000	42 000 000	645 000 000	645 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
305437 Győr-SZOL Zrt. részére pénzáradás - tagi kölcsön biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		800 000 000	800 000 000	800 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000 000	-800 000 000		
Összesen:	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000
305439 Győr Projekt Kft. részére pénzáradás létesítmény fejlesztések támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		20 000 000	20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	56 550 000	3 810 000	60 360 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	163 450 000	354 882 127	518 332 127	439 887 538
Összesen:	220 000 000	358 692 127	578 692 127	439 887 538
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	800 000		800 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000		250 000	47 688
Dologi kiadások	55 593 000	8 799 491	64 392 491	26 212 542
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 667 000	29 982	2 696 982	29 982
Felújítások	690 000		690 000	
Összesen:	60 000 000	8 829 473	68 829 473	26 290 212
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 180 000	2 836 000	29 016 000	2 508 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	296 124 000	-138 299 989	157 824 011	35 234 446
Összesen:	322 304 000	-135 463 989	186 840 011	37 742 446
306015 Parlafű mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000	7 500 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	7 500 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350 000		350 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205 000		205 000	
Dologi kiadások	1 445 000		1 445 000	488 950
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	488 950
306028 Vagyongkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 490 000	552 044	8 042 044	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 510 000	-10 000 000	2 510 000	
Összesen:	20 000 000	-9 447 956	10 552 044	0
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	62 517 000		62 517 000	62 517 000
Összesen:	62 517 000	0	62 517 000	62 517 000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	2 251 456 000	391 989 980	2 643 445 980	2 282 189 303

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Tartalék(ok)</u>				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
330001 A költségvetés általános tartaléka				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	400 000 000		400 000 000	
Összesen:	400 000 000	0	400 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400 000 000	0	400 000 000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	-31 271 000	68 729 000	
Összesen:	100 000 000	-31 271 000	68 729 000	0
340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	-25 500 000	44 500 000	
Összesen:	70 000 000	-25 500 000	44 500 000	0
Céltartalék(ok) összesen:	225 000 000	-56 771 000	168 229 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
309011 Központosított beszerzési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	-20 000 000	10 000 000	
Összesen:	30 000 000	-20 000 000	10 000 000	0
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	-35 000 000		
Összesen:	35 000 000	-35 000 000	0	0
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	60 468 523	-41 027 465	19 441 058	
Összesen:	60 468 523	-41 027 465	19 441 058	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	125 468 523	-96 027 465	29 441 058	0
Tartalék(ok) összesen:	750 468 523	-152 798 465	597 670 058	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2019. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	374 760 336	43 507 357	418 267 693	301 546 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	108 384 974	10 045 522	118 430 496	72 472 000
Dologi kiadások	8 498 903 484	2 090 760 236	10 589 663 720	7 450 957 631
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	-30 178 889	229 821 111	207 274 685
Egyéb működési célú kiadások	8 610 322 334	1 453 593 195	10 063 915 529	8 719 869 779
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 551 955 587	1 511 583 979	12 063 539 566	6 858 861 891
Felújítások	822 293 262	2 226 483 581	3 048 776 843	1 004 376 480
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 646 696 996	-400 160 613	1 246 536 383	825 759 156
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		210 360 198	210 360 198	210 360 198
Összesen:	30 873 316 973	7 115 994 566	37 989 311 539	25 651 478 410
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	20 317 394 564	4 150 723 580	24 468 118 144	22 556 136 691
Összesen:	20 317 394 564	4 150 723 580	24 468 118 144	22 556 136 691
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	51 190 711 537	11 266 718 146	62 457 429 683	48 207 615 101

Maradványkimutatás - 2019		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)*		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 326 479 473
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 582 122 199
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 255 642 726
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 826 001 232
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 826 001 232
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	570 358 506
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	570 358 506

Maradványkimutatás - 2019		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 083 457 050
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 441 118 212
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 642 338 838
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 907 139 847
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 766 496 889
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-6 859 357 042
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 782 981 796
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	10 782 981 796

Maradványkimutatás - 2019		
Győr Megyei Jogú Város összesen*		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 409 936 523
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 023 240 411
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 613 303 888
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 733 141 079
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 766 496 889
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 966 644 190
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 353 340 302
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)	11 353 340 302

* Megjegyzés: Tartalmazza a 2019. év közben megszüntetett I. sz. Gazdasági Működtető Központ 2019. június 30-i maradványát is.

7.1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2019. évi költségvetési maradványának alakulása

Intézmény neve	2019. évi összes maradvány (7. ürlap 15. sor (C))	2019. évi intézményi maradvány kötelezettséggel terhelt része (7. ürlap 16. sor (D))	2019. évi intézményi maradvány szabad része (7. ürlap 17. sor (E))
	adatok Ft-ban		
	1	2	3=1-2
1 BARTÓK ÓVODA	0	0	0
2 BISINGER ÓVODA	0	0	0
3 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR	354 190	354 190	0
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	213 626 342	13 549 464	200 076 878
5 EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	1 220 283	1 220 283	0
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	65 922 152	65 922 152	0
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	495 840	495 840	0
8 GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR	0	0	0
9 GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZA	2 659 774	819 119	1 840 655
10 GYÁRVAROSI ÓVODA	23 825	23 825	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	304 356	304 356	0
14 GYŐRI BALETT	68 995 465	11 811 636	57 183 829
15 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	148 085 000	25 299 062	122 785 938
16 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	45 980	45 980	0
17 GYŐRI MŰVESZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT	130 000	130 000	0
18 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	26 936 585	0	26 936 585
19 HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	627 544	627 544	0
20 I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT*	7 964 198	0	7 964 198
21 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	91 964	91 964	0
22 KÖZTERÜLET FELÜGYELET ÉS MEZEI ŐRSZOLGÁLAT GYŐR	43 901	43 901	0
23 KULTURÁLIS PÉNZÜGYI- GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	0	0	0
24 MÁRVÁNY ÓVODA	99 619	99 619	0
25 MÉNFŐCSANAK-GYIRMÓTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	0	0	0
26 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA	0	0	0
27 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	0	0	0
28 NAGYBÁCSAI ÓVODA	0	0	0
29 RÓMER FLÓRIS MŰVESZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	12 810 384	12 810 377	7
30 SÜN BALÁZS ÓVODA	57 795	57 795	0
31 SZENTIVÁNI ÓVODA	0	0	0
32 TÁROGATÓ ÓVODA	9 884	9 884	0
33 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	0	0	0
34 VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	18 446 592	18 446 592	0
Összesen	568 951 673	152 163 583	416 788 090
35 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	1 406 833	1 406 833	0
Mindösszesen	570 358 506	153 570 416	416 788 090

*Megjegyzés: a 2019. év közben megszüntetett I. sz. Gazdasági Működtető Központ 2019. június 30-i maradványa

7.2 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2019. évi kiutalatlan támogatásának alakulása

Intézmény neve	Kiutalatlan támogatás	Kiutalatlan támogatás kötelezettséggel terhelt része	Kiutalatlan támogatás szabad része	2019. évi kiutalatlan támogatásból (szabad részből) elvonás	2019. évi kiutalatlan támogatásból 2020. évben kiutalható támogatás
	adatok Ft-ban				
	1	2	3	4	5
1 BARTÓK ÓVODA	5 406 520	4 239 073	1 167 447	1 167 447	4 239 073
2 BISINGER ÓVODA	8 334 490	6 954 902	1 379 588	1 379 588	6 954 902
3 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLETI KÖZPONT GYŐR	33 323 881	30 810 841	2 513 040	2 513 040	30 810 841
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	65 660 658	63 023 278	2 637 380	2 637 380	63 023 278
5 EGYESÍTETT BÖLCSEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	83 077 027	70 183 370	12 893 657	12 893 657	70 183 370
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	48 633 194	46 375 346	2 257 848	2 257 848	46 375 346
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	6 231 678	5 368 146	863 532	863 532	5 368 146
8 GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR	120 982 196	105 484 406	15 497 790	15 497 790	105 484 406
9 GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZA	2 658 922	1 507 534	1 151 388	1 151 388	1 507 534
10 GYÁRVÁROSI ÓVODA	5 251 725	4 644 626	607 099	607 099	4 644 626
11 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	20 888 192	18 913 654	1 974 538	1 974 538	18 913 654
12 GYŐR MEGYEI JOGU VÁROS LEVÉLTÁRA	8 758 685	8 358 921	399 764	399 764	8 358 921
13 GYŐR MEGYEI JOGU VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	285 019 483	275 951 636	9 067 847	9 067 847	275 951 636
14 GYŐRI BALETT	11 823 141	3 226 690	8 596 451	8 596 451	3 226 690
15 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	8 124 593	5 868 631	2 255 962	2 255 962	5 868 631
16 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	4 704 985	4 299 188	405 797	405 797	4 299 188
17 GYŐRI MŰVESZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT	96 966 464	89 107 382	7 859 082	7 859 082	89 107 382
18 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	172 871 927	149 083 940	23 787 987	23 787 987	149 083 940
19 HAJLEKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	11 489 984	10 318 480	1 171 504	1 171 504	10 318 480
20 I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT	0	0	0	0	0
21 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	4 693 628	2 954 891	1 738 737	1 738 737	2 954 891
22 KÖZTERÜLET FELÜGYELET ÉS MEZEI ŐRSZOLGÁLAT GYŐR	12 342 271	12 342 271	0	0	12 342 271
23 KULTURÁLIS PENZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	4 051 118	2 574 739	1 476 379	1 476 379	2 574 739
24 MÁRVÁNY ÓVODA	4 149 804	3 568 554	581 250	581 250	3 568 554
25 MENFŐCSANAK-GYÍRMÓTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	76 893 825	75 979 405	914 420	914 420	75 979 405
26 MENFŐCSANAKI ÓVODA	3 521 016	2 808 025	712 991	712 991	2 808 025
27 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	12 934 925	12 271 553	663 372	663 372	12 271 553
28 NAGYBÁCSAI ÓVODA	11 812 957	10 846 663	966 294	966 294	10 846 663
29 RÓMER FLÓRIS MŰVESZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	625 000	625 000	0	0	625 000
30 SÜN BALÁZS ÓVODA	28 819 048	27 158 558	1 660 490	1 660 490	27 158 558
31 SZENTIVÁNI ÓVODA	9 154 296	7 247 267	1 907 029	1 907 029	7 247 267
32 TAROGATÓ ÓVODA	8 104 345	4 717 289	3 387 056	3 387 056	4 717 289
33 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	10 878 295	9 191 895	1 686 400	1 686 400	9 191 895
34 VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	26 539 928	16 007 898	10 532 030	10 532 030	16 007 898
Összesen	1 214 728 201	1 092 014 052	122 714 149	122 714 149	1 092 014 052
35 GYŐR MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	697 253 252	297 253 252	400 000 000	400 000 000	297 253 252
Mindösszesen	1 911 981 453	1 389 267 304	522 714 149	522 714 149	1 389 267 304

Az önkormányzat (1254-es szektor) maradvány elszámolása a 2019. évre vonatkozóan

	adatok FI-ban
2019. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap)	10 782 981 796
2019. évi maradványból a 2020. évi költségvetésben már figyelembe vett összeg	6 742 726 100
2019. évi maradványból a 2020. évi költségvetésben még figyelembe nem vett összeg	4 040 255 696

Javaslat a 2019. évi maradványból a 2020. 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 BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ TERVEZÉS	368 300	0
201026 MÓRA ISKOLA KÉZILABDA PÁLYA FELÚJÍTÁSA (SPORTSZÖVETSÉGI TÁMOGATÁSSAL)	12 000 000	0
201110 KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTÉRÉNEK FEJLESZTÉSE	5 764 022	0
201129 KÁLÓCZY TÉRI NYUGDÍJAS APARTMANHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE (TOP)	209 169	0
201132 SŰN BALÁZS ÓVODA BENEDEK ELEK TAGÓVODA RÉPCE UTCA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE	151 130	0
201140 GYÓRSZENTIVÁNI BÖLCSŐDE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE (TOP)	151 130	0
201143 MÓNUS ILLÉS UTCAI BÖLCSŐDE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE (TOP)	151 130	0
202057 JEGYKIADÓ AUTOMATÁK KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA	10 513 132	0
202067 KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001	76 200	0
202070 JUHARFA ÚT, BERKENYEFA SOR KOPÓRÉTEG CSERE, REPTÉRI ÚT II. ÜTEM	228 600	0
202071 KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSI PROJEKT TOP 6.1.5.-16 PÁLYÁZAT	914 400	0
202098 ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁS TELEPÍTÉSE	10 000 000	0
203069 KÖZTERÜLET RENDEZÉS	4 119 883	0
210012 TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS	8 576 800	0
221022 GÓRPARK ÉPÍTÉS GYŐR, MARCALVÁROS VÍZTORONY	15 000 000	0
222008 SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÚJVÁROS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS	18 000 000	0
222024 STRATÉGIAI TERVEZÉSI KERET	19 913 600	0
230007 MVP MENTŐÁLLOMÁS	1 143 000	0
303202 ECSA KORSZERŰSÍTÉSI KERET	44 067 000	0
303203 FÜRDŐKÖZPONT FELÚJÍTÁSI KERET	38 220 586	0
303210 WHO, DROGSTRATÉGIA	89 983	416 351
303213 IFJÚSÁGI PROGRAMOK ÉS KÉPZÉSEK SZERVEZÉSÉRE	72 000	1 000 000
303420 POLGÁRMESTERI KERET	250 000	8 517 020
304002 KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	2 018 840	0
304003 KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP - TALAJTERHELÉSI DÍJ	19 110 262	0
304102 VÁROSI RENDEZVÉNYEKKEK KAPCSOLATOS KIADVÁNYOK,RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA	13 449 080	0
304104 IDEGENFORGALMI VÁSÁROKON, KIÁLLÍTÁSOKON RÉSZVÉTEL	39 183	0
304107 SAJTÓ ESEMÉNYEK, PROTOKOLL RENDEZV. SZERV	39 170	0
304110 TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZ. KAPCS. KIADÁSOK	8 673 860	0
304115 NÉGY ÉVSZAK FESZTIVÁL RENDEZVÉNYEINEK MEGJELENÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 679 200	0
304122 VÁROS ARCULATÁT ÉS IMÁZSÁT ALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI	1 355 824	0
304125 RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA	1 600 000	0
304136 NYÁRNYITÓ KONCERT	5 091 412	0
304137 NYÁRZÁRO KONCERT	83 362 559	0
305217 ÉNYKK RÉSZÉRE TÁMOGATÁS (EGYÉB MŰKÖDÉSI)	221 404 464	0
305303 KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSE	2 133 061	0
305411 XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT ALAPTÁMOGATÁSA	8 300 125	0
305421 GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR KFT. FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA	9 927 785	0
306010 VAGYON ÉS VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK MEGSZERZÉSE	12 440 000	0
306011 VAGYONKEZELÉS	307 588	0
306014 INGATLANOK IGÉNYBEVÉTELE KÖZÉRDEKBŐL	19 022 029	0
306038 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	14 903 574	0
308005 ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSSSEL KAPCSOLATOS ÉVKÖZI KORREKCIÓK ESETLEGES KIADÁSAIRA	0	10 000 000
308019 GÖNYŰ KÖZSÉG RÉSZÉRE PÉNZÁTADÁS IPARÜZÉSI ADÓ KAPCSÁN	12 000 000	0
308031 BANKSZLA KEZELÉSI ÉS FOLYÓSZÁMLA HITEL KÖLTSÉGEKRE	142 549	0
308037 KATASZTRÓFAVÉDELEM	15 040	0
308038 LAKÁSVÁSÁRLÁS, ÉPÍTÉS MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁSA	0	15 000 000
308039 TAGDÍJAK	16 448	0
308042 ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜLŐ (BALATONALMÁDI) MŰKÖDTETÉSE, ÜZEMELTETÉSE	824 736	0
308043 ÖNKORMÁNYZATI VENDÉGHÁZ (BORSOS-HÁZ) MŰKÖDTETÉSE, ÜZEMELTETÉSE	885 830	0

Javaslat a 2019. évi maradványból a 2020. évi költségvetésbe még be nem épített maradvány-rész felhasználására

		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
308047	ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TÁRSASHÁZI LAKÁSOK ÉS GÉPJÁRMŰ BEÁLLÓK MŰKÖDTETÉSE	1 514 605	0
308049	SZAKÉRTŐI DÍJAKRA	1 195 000	0
308046	PÉNZMARADVÁNY, ÁLLAMI TÁMOGATÁS (ELŐZŐ ÉVI) VISSZAFIZETÉSE	43 044 056	
308051	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉVKÖZI KORREKCIÓJA	6 552 343	0
308055	PÁLYÁZATI ÖNERŐ ALAP (ELB.ALATT, ÉVKÖZI)	23 983 950	0
308063	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZETTSÉGEK KIADÁSAIRA	242 487 657	0
308071	INTÉZMÉNYI VAGYONBIZTOSÍTÁS	4 094 848	0
308072	KÜLÖN ELBÍRÁLÁS ALÁ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK	4 525 881	0
308074	TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSÁRA (IRODA KIALAKÍTÁSA ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY)	5 218 000	0
308075	ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA MIATT SZÜKSÉGES KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSA	13 760 000	0
308084	EMAS II. - 389/2004 KGYH.	117 848	0
308094	ORGANP RENDSZERKÖVETES + TÁMOGATÁS; SZÉLESSÁVÚ SZOLG. BIZT. + SZERVÍZEMELTETÉS	6 637 440	
308102	KÖZPONTI SZERVI ELSZÁMOLÁSOKKAL, ELLENŐRZÉSEKKEL ÖSSZFÜGGÉSBEN FELM. KIADÁSOK	0	15 000 000
308131	AZ ÉV SORÁN POLGÁRMESTER HATÁSKÖRÉBEN FELHASZNÁLHATÓ, ELKÜLÖNÍTETT TARTALÉK	0	23 609 578
308140	PARTNEREKSEL SZEMBEN VISSZATARTOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2 421 702	0
308141	SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK ELSZÁMOLÁSA	3 397 080	0
308143	GYŐRI INFRASTRUKTÚRA IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ KIADÁSOK	0	56 255 904
308148	ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	228 600	0
308210	KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS -ÜTKORSZERŰSÍTÉSEK, ÚTFELÚJÍTÁSOK	35 357 000	0
309056	INTÉZMÉNYI ÉPÜLETEKEN MEGVALÓSÍTOTT ENERGIA KORSZERŰSÍTÉSI KIADÁSOK	6 829 521	0
309085	GYŐRI TANKERÜLETI KÖZPONT ÉS SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ MŰK. HOZZÁJ.	5 891 950	0
309088	ÓVODAI ŰSZÁSOKTATÁS BÉRLET- ÉS UTAZÁSI KÖLTSÉGEIRE	4 465 361	0
309116	KULTURÁLIS KIADVÁNYOK TÁMOGATÁSA	8 543 548	0
309118	KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK, FESZTIVÁLOK TÁMOGATÁSA	31 819 224	0
309125	TÖRTÉNELMI KULTURÁLIS ÉVFORDULÓK	305 580	0
309130	KULTURÁLIS PROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS ÉV KÖZBEN FELMERÜLŐ KIADÁSOK	18 073 196	0
309150	AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉVFORDULÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉRE	19 050	0
309161	JÁRÁSSZÉKHELY MŰZEUUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA	3 777 480	0
309401	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK JUTTATÁSAI	9 522 217	0
309411-26	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOKRA - BENNE KAPCSOLÓDÓ JÁRULÉKOK FEDEZETE IS	13 445 938	0
309511	SPORTSZAKMAI FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK	2 883 226	0
309512	SPORTTÁMOGATÁS	65 486 533	0
309521	NEMZETKÖZI SPORTSEMÉNYEK SPORTSZAKMAI FELADATIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	57 525	0
313005	VÁROSÜZEMELTETÉS	538 427 764	0
313019	VÁROSTÉRKÉP ÉS INFORMÁCIÓS TÁBLA RENDSZER AKTUALIZÁLÁSA	25 165 180	0
315007	IDŐSÜGYI TANÁCS MŰKÖDÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÁS	381 392	0
315021	GYŐR VÁROS DROGSTRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA	1 022 937	0
315064	"M-ÉRTÉKÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNK" EFOP PÁLYÁZAT	915 750	0
350001	TERVEZÉSI TARTALÉK	0	4 340 562
501010	INTÉZMÉNYI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSA, ESZKÖZBESZERZÉSEK	20 046 000	0
	LAKÁSGAZDÁLKODÁS MARADVÁNYA	366 181 356	0
701010	SZOCIÁLPOLITIKA	7 546 426	0
701015	A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN NEM RÉSZESÜLTEK EGYSZERI TÁMOGATÁSA	902 884	0
309089	PÉNZÁTADÁS AHIM KÖZALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE AUDI ISKOLA TÁMOGATÁSÁRA		150 000 000
	GYŐRI VIZISPORT EGYESÜLET FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA		40 000 000
313018	TEMETŐI ÉPÜLETEK, LÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSA, PARCELLÁK KIALAKÍTÁSA		10 000 000
308131	AZ ÉV SORÁN POLGÁRMESTER HATÁSKÖRÉBEN FELHASZNÁLHATÓ, ELKÜLÖNÍTETT TARTALÉK		160 880 245
A 2019. ÉVBEN INTÉZMÉNYEKNEK KI NEM UTALT TÁMOGATÁSBÓL 2020. ÉVBEN INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSKÉNT FELHASZNÁLNI JAVASOLT ÖSSZEG			1 389 267 304
Összesen:		2 155 968 732	1 884 286 964
A 2020. KÖLTSÉGVETÉSBE TOVÁBBVITELRE ÉS FELHASZNÁLÁSRA JAVASOLT MARADVÁNY-RÉSZ ÖSSZESEN		4 040 255 696	

9.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásában

Kiadások	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés
adatok Ft-ban						
Működési kiadások						
K1 Személyi juttatás	11 477 486 265	11 103 657 398	418 267 693	301 546 590	11 895 753 958	11 405 203 988
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 347 381 587	2 249 758 854	118 430 496	72 472 000	2 465 812 083	2 322 230 854
K3 Dologi kiadások	12 072 238 228	10 868 173 233	10 589 663 720	7 450 957 631	22 661 901 948	18 319 130 864
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	229 821 111	207 274 685	229 821 111	207 274 685
K5 Egyéb működési célú kiadások	268 499 543	26 965 625	10 063 915 529	8 719 869 779	10 332 415 072	8 746 835 404
Felhalmozási kiadások						
K6 Beruházások	2 577 044 456	2 093 244 986	12 063 539 566	6 858 861 891	14 640 584 022	8 952 106 877
K7 Felújítások	2 513 838 684	2 240 322 103	3 048 776 843	1 004 376 480	5 562 615 527	3 244 698 583
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 246 536 383	825 759 156	1 246 536 383	825 759 156
Finanszírozási kiadások	0	0	210 360 198	210 360 198	210 360 198	210 360 198
Kiadások összesen:	31 256 488 763	28 582 122 199	37 989 311 539	25 651 478 410	69 245 800 302	54 233 600 609
Bevételek						
Működési bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 038 273 756	1 047 407 984	7 576 726 580	7 650 814 573	8 615 000 336	8 698 222 557
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai			7 504 343 914	7 504 343 914	---	---
B3 Közhatalmi bevételek	0	1 591 350	26 163 024 560	25 691 166 732	26 163 024 560	25 692 758 082
ebből: B31 Jövedelemadók			50 000	35 184	---	---
B34 Vagyoni típusú adók			3 400 000 000	3 481 100 481	---	---
B35 Termékek és szolgáltatások adói			22 700 000 000	22 171 041 344	---	---
B4 Működési bevételek	4 826 961 769	4 871 519 622	4 568 290 689	3 766 498 832	9 395 252 458	8 638 018 454
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	548 710 555	293 742 252	194 809 173	185 309 195	743 519 728	479 051 447
Felhalmozási bevételek						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 267 165	101 267 165	7 134 051 252	4 636 427 854	7 235 318 417	4 737 695 019
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 777 480	3 777 480	---	---
B5 Felhalmozási bevételek	1 835 690	9 493 957	974 964 977	894 406 948	976 800 667	903 900 905
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 457 143	1 457 143	161 800 000	258 832 916	163 257 143	260 290 059
Finanszírozási bevételek						
ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	269 864 541	269 864 541	15 683 762 452	15 907 139 847	15 953 626 993	16 177 004 388
	269 864 541	269 864 541	13 683 762 452	13 683 762 452	---	---
Bevételek összesen:	6 788 370 619	6 596 344 014	62 457 429 683	58 990 596 897	69 245 800 302	65 586 940 911

adatok Ft-ban									
BEVÉTELEK		intézmények	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK	intézmények	önkormányzat	összesen	Egyenleg
Működési bevételek									
Működési kiadás									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 047 407 984	7 650 814 573	8 698 222 557	K1 Személyi juttatás	11 103 657 398	301 546 590	11 405 203 988	
ebből:	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	7 504 343 914	7 504 343 914	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 249 758 854	72 472 000	2 322 230 854	
B3	Közhatalmi bevételek	1 591 350	25 691 166 732	25 692 758 082	K3 Dologi kiadások	10 868 173 233	7 450 957 631	18 319 130 864	
ebből:	B31 Jövedelemadók	0	35 184	35 184	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	207 274 685	207 274 685	
B34	Vagyoni típusú adók	0	3 481 100 481	3 481 100 481	K5 Egyéb működési célú kiadások	26 965 625	8 719 869 779	8 746 835 404	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	22 171 041 344	22 171 041 344					
B4	Működési bevételek	4 871 519 622	3 766 498 832	8 638 018 454					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	293 742 252	185 309 195	479 051 447					
Működési bevételek összesen		6 214 261 208	37 293 789 332	43 508 050 540	Működési kiadások összesen	24 248 555 110	16 752 120 685	41 000 675 795	2 507 374 745
Felhalmozási bevételek									
Felhalmozási kiadás									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 267 165	4 636 427 854	4 737 695 019	K6 Beruházások	2 093 244 986	6 858 861 891	8 952 106 877	
ebből:	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 777 480	3 777 480	K7 Felújítások	2 240 322 103	1 004 376 480	3 244 698 583	
B5	Felhalmozási bevételek	9 493 957	894 406 948	903 900 905	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	825 759 156	825 759 156	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 457 143	258 832 916	260 290 059					
Felhalmozási bevételek összesen		112 218 265	5 789 667 718	5 901 885 983	Felhalmozási kiadás összesen	4 333 567 089	8 688 997 527	13 022 564 616	-7 120 678 633
Költségvetési bevételek mindösszesen:		6 326 479 473	43 083 457 050	49 409 936 523	Költségvetési kiadások mindösszesen:	28 582 122 199	25 441 118 212	54 023 240 411	-4 613 303 888
Finanszírozási bevételek									
Finanszírozási kiadások									
B8	Finanszírozási bevételek	269 864 541	15 907 139 847	16 177 004 388	K9 Finanszírozási kiadások	0	210 360 198	210 360 198	15 966 644 190
ebből:	B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	269 864 541	13 683 762 452	13 953 626 993					
Finanszírozási bevételek összesen		269 864 541	15 907 139 847	16 177 004 388					
Finanszírozási kiadások összesen		269 864 541	13 683 762 452	13 953 626 993					
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:		6 596 344 014	58 990 596 897	65 586 940 911	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	28 582 122 199	25 651 478 410	54 233 609 609	11 353 340 302

9.3. A 2019. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	11 103 657 398	301 546 590	11 405 203 988
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 249 758 854	72 472 000	2 322 230 854
K3 Dologi kiadások	10 868 173 233	7 450 957 631	18 319 130 864
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	207 274 685	207 274 685
K5 Egyéb működési célú kiadások	26 965 625	8 719 869 779	8 746 835 404
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	2 093 244 986	6 858 861 891	8 952 106 877
K7 Felújítások	2 240 322 103	1 004 376 480	3 244 698 583
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	825 759 156	825 759 156
Költségvetési kiadások összesen:	28 582 122 199	25 441 118 212	54 023 240 411
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 047 407 984	7 650 814 573	8 698 222 557
B3 Közhatalmi bevételek	1 591 350	25 691 166 732	25 692 758 082
B4 Működési bevételek	4 871 519 622	3 766 498 832	8 638 018 454
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	293 742 252	185 309 195	479 051 447
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 267 165	4 636 427 854	4 737 695 019
B5 Felhalmozási bevételek	9 493 957	894 406 948	903 900 905
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 457 143	258 832 916	260 290 059
Költségvetési bevételek összesen:	6 326 479 473	43 083 457 050	49 409 936 523
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-22 255 642 726	17 642 338 838	-4 613 303 888
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Intézményfinanszírozás	22 556 136 691	-22 556 136 691	0
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2019.évi előleg visszafizetése		-210 360 198	-210 360 198
2020.évre megelőlegezés		223 377 395	223 377 395
Évközi értékpapírvásárlás/értékesítés egyenlege:			
értékpapírvásárlás			0
értékpapírértékesítés		2 000 000 000	2 000 000 000
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Maradványigénybevétel bevételeként(előző év(ek)ről)	269 864 541	13 683 762 452	13 953 626 993
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének			
külső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0	0
2019. évi maradvány	570 358 506	10 782 981 796	11 353 340 302

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2019. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 óra át számított, engedélyezett létszám összesen	2019. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	az intézménynél a közfoglalkoztatottak és ösztöndíjas fogl. létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak	száma	napi óra- szám	8 óra átszámított létszám			
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Szociális ellátás							
Család- és Gyermekei Jóléti Központ	107,00	1,00	2,00	0,25	107,25	95	1
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	248,00				248,00	242	
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	470,00	8,00	23,04	2,88	472,88	441	25
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	75,00				75,00	80	4
Szociális ellátás összesen:	900,00	9,00	25,04	3,13	903,13	858	30
Oktatási terület							
Bartók Óvoda	44,00	0,00		0,00	44,00	42	
Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00	43	
Erzsébet Ligeti Óvoda	107,00	1,00	4,00	0,50	107,50	103	
Gyárvárosi Óvoda	39,00			0,00	39,00	38	
Győri Mosolyvár Óvoda	36,00			0,00	36,00	35	
Kovács Margit Óvoda	65,00			0,00	65,00	62	
Márvány Óvoda	29,00			0,00	29,00	26	
Ménfőcsanak Óvoda	60,00	0,00		0,00	60,00	59	
Nagybácsi Óvoda	64,00	0,00		0,00	64,00	62	
Sün Balázs Óvoda	91,00			0,00	91,00	86	
Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00	55	
Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00	62	
Győr Megyei Jogú Város Gyermekotthona	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50	9	
Gazdasági Működési Központ Győr	198,00	28,00	132,16	16,52	214,52	115	3
Oktatási terület összesen:	908,00	30,00	140,16	17,52	925,52	797	3
Igazgatási terület							
Közfoglalkoztatási Felügyelet és Mezői Örszolgálat, Győr							
--- köztisztviselők	29,00				29,00	27	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	6,00				6,00	6	
Igazgatási terület összesen:	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	33	0
Településfejlesztés							
Győr Megyei Jogú Város Ütkező Szervezete	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	22	
Kulturális terület							
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	89,00	10,00	46,00	5,75	94,75	94	
Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum	63,00	10,00	52,00	6,50	69,50	68	
Generációk Művelődési Háza							
--- közalkalmazottak	12,00	4,00	24,00	3,00	15,00	15	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók		1,00	4,00	0,50	0,50		
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	10,00				10,00	10	
Győri Balett							
--- közalkalmazottak	50,00	3,00	16,00	2,00	52,00	48	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1	
Győri Filharmonikus Zenekar							
--- közalkalmazottak	85,00	9,00	36,00	4,50	89,50	88	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1	
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	15,00				15,00	14	

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2019. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2019. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	az intézménynél a közfoglalkoztatottak és ösztöndíjas fogl. létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak	száma	száma	napi óra-szám	8 órára átszámított létszám		
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Győri Nemzeti Színház							
--- közalkalmazottak	220,00	10,00	42,00	5,25	225,25	215	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	11,00				11,00	11	
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1,00	6,00	0,75	12,75	15	2
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50	13	
Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50	7	
Vaskakas Bábszínház							
--- közalkalmazottak	21,00	3,00	18,00	2,25	23,25	24	
--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1	
Kulturális terület összesen:	609,00	56,00	268,00	33,50	642,50	626	2
Összesítés:							
Intézmények:							
-- közalkalmazottak	2437,00	94,00	429,20	53,65	2490,65	2 299	35
-- köztisztviselők	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	27	
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50	10	
Intézményi létszám összesen:	2476,00	95,00	433,20	54,15	2 530,15	2 336	35
Polgármesteri Hivatal:							
-- köztisztviselők	316,00	1,00	4,00	0,50	316,50	295	
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15,00				15,00	23	5
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	331,00	1,00	4,00	0,50	331,50	318	5
MINDÖSSZESEN:	2807,00	96,00	437,20	54,65	2 861,65	2 654	40

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	41 686 845	0	40 650 469
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 031 984	0	12 581 854
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	43 718 829	0	53 232 323
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 344 170 434	7 451 899	73 016 911 507
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	785 221 714	0	803 225 352
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 849 469 710	0	2 623 512 163
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	72 978 861 858	7 451 899	76 443 649 022
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	73 022 580 687	7 451 899	76 496 881 345
29	B/I/1 Vásárolt készletek	133 671 130	0	122 486 640
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 121 760	0	2 849 792
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	134 792 890	0	125 336 432
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	134 792 890	0	125 336 432
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	5 450 925	0	5 874 910
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 450 925	0	5 874 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	116 335 711	0	305 087 992
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	168 295 519	0	292 540 502
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	284 631 230	0	597 628 494
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	12 905 518	0	11 956 369
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	12 905 518	0	11 956 369
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	302 987 673	0	615 459 773
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 120 013	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	79 916 440	0	49 903 911
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 256 277	0	23 414 327
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 441 197	0	5 883 502
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 563 034	0	5 175 027

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	46 308 000	0	14 797 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	23 315	0	23 989
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 324 617	0	610 066
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	47 244
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	47 244
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	25 151 392	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	109 187 845	0	49 951 155
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	157 709 503	0	135 868 665
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	121 596 094	0	92 428 731
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	314 170
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 121 198	0	23 247 267
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 951 000	0	18 806 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 211	0	1 072 497
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	157 709 503	0	135 868 665
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 533 224	0	2 937 509
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	787 402
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 519 075	0	596 241
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 941 285	0	1 481 002
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	72 864	0	72 864

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 142 164	0	3 844 448
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	572 000	0	592 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 247 388	0	7 373 957
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	291 144 736	0	193 193 777
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	212 598
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	680 741 013	0	460 611 919
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 250	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 250	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	680 741 013	0	460 824 517
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-640 234 615	0	-375 622 696
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-640 234 615	0	-375 622 696
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 701 664	0	30 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 701 664	0	30 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	42 208 062	0	85 231 821
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 992 542	0	53 529 570
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 992 542	0	53 529 570
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 823 706 590	7 451 899	77 569 632 718
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 289 612 470	0	74 289 612 470
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	419 007 245	0	3 349 572 214
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134 275 505	0	-1 584 397 835
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 084 283 142	7 451 899	-1 655 136 904
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 381 951 264	0	837 544 536
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	71 140 563 342	7 451 899	75 237 194 481
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 392 994	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	498 896 794	0	289 222 771
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	203 073 337	0	106 300 133
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	400 257 878	0	35 261 886

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 103 621 003	0	430 784 790
210	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	95 000	0	452 754
212	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 746 114	0	244 152 882
217	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 966 291	0	15 057 739
218	H/I/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	648 331	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	87 455 736	0	259 663 375
234	H/II/1 Kapott előlegek	3 407 526	0	2 544 338
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 653	0	0
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 827 798	0	59 147 667
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	68 249 977	0	61 692 005
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 259 326 716	0	752 140 170
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	435 703 280	0	525 358 522
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	968 534 565	0	1 001 690 897
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 578 687	0	53 248 648
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 423 816 532	0	1 580 298 067
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 823 706 590	7 451 899	77 569 632 718

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

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	7 922 683	0	9 759 910
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 755 321 693	367 585	2 098 350 623
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 763 244 376	367 585	2 108 110 533
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 121 972 058	2 906 557 890	57 871 330 866
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 806 146 584	106 553 743	1 945 417 845
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 477 851 775	-3 654 078 555	7 191 806 712
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64 405 970 417	-640 966 922	67 008 555 423
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 719 128 318	0	9 863 573 626
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 505 801 258	0	9 650 246 566
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	205 460 580	0	205 460 580
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824 570 000	0	824 570 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824 570 000	0	824 570 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 543 698 318	0	10 688 143 626
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	9 449 545 434	-42 675 320	8 860 841 035
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	6 344 000	0	4 264 000
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	9 443 201 434	-42 675 320	8 856 577 035
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	9 449 545 434	-42 675 320	8 860 841 035
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	86 162 458 545	-683 274 657	88 665 650 617
29	B/I/1 Vásárolt készletek	19 593 182	0	22 290 260
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 593 182	0	22 290 260
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	2 000 000 000	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 000 000 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 019 593 182	0	22 290 260
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 028 357 768	0	7 473 710 447
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 429 393 091	0	3 457 575 685
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 457 750 859	0	10 931 286 132
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	79 235 490	0	72 298 758

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	79 235 490	0	72 298 758
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 536 986 349	0	11 003 584 890
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	705 656 153	0	179 252 124
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	130 166 957	0	75 352 320
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	549 539 041	0	78 871 877
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 950 155	0	25 027 927
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 322 432	0	37 420 141
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 436 626	0	28 001 213
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 994 198	0	97 456
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 932 203	0	1 013 152
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 000	0	253 000
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	31 309	0	31 249
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 675 096	0	8 024 071
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	55 144 805	0	1 832 759
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	55 144 805	0	1 832 759
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37 440	0	37 440
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	37 440

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	70 497 701	0	28 928 248
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 294 176	0	28 928 248
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	878 658 531	0	247 470 712
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	231 204	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	231 204	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	118 196 108	0	113 866 350
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 036 602	0	42 780 825
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 405 109	0	8 149 990
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 750 120	0	22 768 868
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	38 004 277	0	40 166 667
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	44 092 688	0	26 932 254
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	44 069 066	0	26 932 254
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	23 622	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	388 794 073	0	1 010 636 658

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak		
1	2	3	4	5
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	388 794 073	0	1 010 636 658
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	1 020 593 832	0	972 801 016
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 020 593 832	0	972 801 016
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	1 571 907 905	0	2 124 236 278
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	207 226 681	0	27 262 313
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	66 000 000	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	102 892 836	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	14 770
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	27 323 543	0	24 901 543
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 010 302	0	2 346 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9 000 000	0	7 500 000
153	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 320 467 059	0	2 794 155 028
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	2 536 693 740	0	2 828 917 341
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	4 987 260 176	0	5 200 624 331
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	608 080 952	0	648 006 107
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	43 976 096	0	6 723 417
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-43 976 096	0	-6 723 417
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	608 080 952	0	648 006 107
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 169 291	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-815 876 457	0	-736 703 153

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-817 045 748	0	-736 703 153
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	213 500	0	550 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	213 500	0	550 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-208 751 296	0	-88 147 046
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	255 419	0	168 203
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	657 506	0	2 405 313
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	912 925	0	2 573 516
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	106 498 459 881	-683 274 657	104 806 576 568
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 694 097 401	0	104 694 097 401
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-923 982 249	-488 611 335	-3 486 540 061
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 370 702 255	0	10 370 702 255
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 693 462 869	-194 663 322	-18 659 129 346
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	228 996 845	0	-401 493 915
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	95 676 351 383	-683 274 657	92 517 636 334
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 758 908	0	140 970
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 551 605	0	16 639 044
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	2 000 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 562 499	0	2 789 718
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	74 727 501	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	72 906 524	0	1 993 141
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	72 906 524	0	0

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	270 507 037	0	23 562 873
210	H/I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 244 526	0	1 913 450
212	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	524 212 553	0	675 220 651
213	H/I/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 288 700	0	2 988 733
214	H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	15 300 000	0	11 323 966
217	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	883 839 555	0	213 239 379
218	H/I/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	126 480 694	0	13 242 287
219	H/I/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	900 000	0	51 517 273
220	H/I/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	11 102 955
222	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	210 360 198	0	223 377 395
227	H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	210 360 198	0	223 377 395
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 773 626 226	0	1 192 823 134
234	H/II/1 Kapott előlegek	28 038 176	0	8 775 842
235	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	136 000
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 001 045	0	20 285 282
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	250 886 300	0	406 213 395
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	295 925 521	0	435 410 519
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 340 058 784	0	1 651 796 526
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3		4	5
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	212 925 694		0	145 711 732
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 516 141		0	11 840 877
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 239 607 879		0	10 479 591 099
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 482 049 714		0	10 637 143 708
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	106 498 459 881		-683 274 657	104 806 576 568

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

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	49 609 528	0	50 410 379
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 757 353 677	367 585	2 110 932 477
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 806 963 205	367 585	2 161 342 856
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 466 142 492	2 914 009 789	130 888 242 373
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 591 368 298	106 553 743	2 748 643 197
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 327 321 485	-3 654 078 555	9 815 318 875
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	137 384 832 275	-633 515 023	143 452 204 445
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 719 128 318	0	9 863 573 626
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 505 801 258	0	9 650 246 566
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	205 460 580	0	205 460 580
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	824 570 000	0	824 570 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824 570 000	0	824 570 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 543 698 318	0	10 688 143 626
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	9 449 545 434	-42 675 320	8 860 841 035
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	6 344 000	0	4 264 000
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	9 443 201 434	-42 675 320	8 856 577 035
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	9 449 545 434	-42 675 320	8 860 841 035
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	159 185 039 232	-675 822 758	165 162 531 962
29	B/I/1 Vásárolt készletek	153 264 312	0	144 776 900
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 121 760	0	2 849 792
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	154 386 072	0	147 626 692
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	2 000 000 000	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 000 000 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 154 386 072	0	147 626 692
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	5 450 925	0	5 874 910

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	5 450 925	0	5 874 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 144 693 479	0	7 778 798 439
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 597 688 610	0	3 750 116 187
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 742 382 089	0	11 528 914 626
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	92 141 008	0	84 255 127
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	92 141 008	0	84 255 127
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 839 974 022	0	11 619 044 663
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	4 120 013	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	705 656 153	0	179 252 124
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	130 166 957	0	75 352 320
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	549 539 041	0	78 871 877
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 950 155	0	25 027 927
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	127 238 872	0	87 324 052
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 692 903	0	51 415 540
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 994 198	0	97 456
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 441 197	0	5 883 502
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 495 237	0	6 188 179
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	46 561 000	0	15 050 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	54 624	0	55 238
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 999 713	0	8 634 137

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	55 144 805	0	1 880 003	
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	55 144 805	0	1 832 759	
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	47 244	
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	25 188 832	0	37 440	
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	37 440	
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	70 497 701	0	28 928 248	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 294 176	0	28 928 248	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	987 846 376	0	297 421 867	
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	231 204	0	0	
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	231 204	0	0	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	275 905 611	0	249 735 015	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	166 632 696	0	135 209 556	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 405 109	0	8 149 990	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	314 170	

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak		
1	2	3	4	5
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 871 318	0	46 016 135
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 951 000	0	18 806 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	38 045 488	0	41 239 164
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	44 092 688	0	26 932 254
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	44 069 066	0	26 932 254
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	23 622	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	388 794 073	0	1 010 636 658
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	388 794 073	0	1 010 636 658
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 020 593 832	0	972 801 016
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 020 593 832	0	972 801 016
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 729 617 408	0	2 260 104 943
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	227 759 905	0	30 199 822
144	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	66 000 000	0	0
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	102 892 836	0	787 402
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	14 770
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 842 618	0	25 497 784

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 941 285	0	1 481 002
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 083 166	0	2 418 864
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9 000 000	0	7 500 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 320 467 059	0	2 794 155 028
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 142 164	0	3 844 448
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	572 000	0	592 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 560 941 128	0	2 836 291 298
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 278 404 912	0	5 393 818 108
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	212 598
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 288 821 965	0	1 108 618 026
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	43 980 346	0	6 723 417
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-43 980 346	0	-6 723 417
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 288 821 965	0	1 108 830 624
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 169 291	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 456 111 072	0	-1 112 325 849
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 457 280 363	0	-1 112 325 849
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 915 164	0	580 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 915 164	0	580 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-166 543 234	0	-2 915 225
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	255 419	0	168 203
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 650 048	0	55 934 883

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 905 467	0	56 103 086
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	180 322 166 471	-675 822 758	182 376 209 286
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 983 709 871	0	178 983 709 871
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-504 975 004	-488 611 335	-136 967 847
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 504 977 760	0	8 786 304 420
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 777 746 011	-187 211 423	-20 314 266 250
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 610 948 109	0	436 050 621
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	166 816 914 725	-675 822 758	167 754 830 815
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 151 902	0	140 970
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	581 448 399	0	305 861 815
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	2 000 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	241 635 836	0	109 089 851
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	474 985 379	0	35 261 886
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	72 906 524	0	1 993 141
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	72 906 524	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 374 128 040	0	454 347 663
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 339 526	0	2 366 204
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	598 958 667	0	919 373 533
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 288 700	0	2 988 733
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	15 300 000	0	11 323 966
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	895 805 846	0	228 297 118
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	127 129 025	0	13 242 287

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2019. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	900 000	0	51 517 273
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	11 102 955
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	210 360 198	0	223 377 395
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	210 360 198	0	223 377 395
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	1 861 081 962	0	1 452 486 509
234	H/III/1 Kapott előlegek	31 445 702	0	11 320 180
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	136 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 015 698	0	20 285 282
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	315 714 098	0	465 361 062
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	364 175 498	0	497 102 524
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	3 599 385 500	0	2 403 936 696
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	648 628 974	0	671 070 254
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	998 050 706	0	1 013 531 774
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 259 186 566	0	10 532 839 747
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	9 905 866 246	0	12 217 441 775
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	180 322 166 471	-675 822 758	182 376 209 286

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

VAGYONKIMUTATÁS
A 2019. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

Megnevezés	adatok Ft-ban				adatok Ft-ban			
	2018. december 31.				2019. december 31.			
	Önkormányzati törzsvagyony				Önkormányzati törzsvagyony			
	forgalomképtelen vagyon		üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		forgalomképtelen vagyon		üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	
	az önkorm. kizárólagos tulajdonát képező vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon		az önkorm. kizárólagos tulajdonát képező vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	74 320 075 476	1 712 997 910	42 192 645 001	40 959 320 845	80 282 500 200	1 694 094 356	42 561 635 592	40 624 301 814
A/I. Immateriális javak	0	0	36 348 408	1 770 614 797	0	0	36 787 456	2 124 555 400
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	34 919 560	14 689 968	0	0	28 378 730	22 031 649
2. Szellemi termékek	0	0	1 428 848	1 755 924 829	0	0	8 408 726	2 102 523 751
A/II. Tárgyi eszközök	74 320 075 476	1 712 997 910	32 706 751 159	28 645 007 730	80 282 500 200	1 694 094 356	33 664 007 101	27 811 602 788
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74 320 075 476	1 712 997 910	29 212 237 571	18 220 831 535	80 282 500 200	1 694 094 356	30 636 769 220	18 274 878 597
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	645 689 108	1 945 679 190	0	0	420 368 265	2 328 274 932
3. Természeti erőforrások	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	2 848 824 480	8 478 497 005	0	0	2 606 869 616	7 208 449 259
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	10 543 698 318	0	0	0	10 688 143 626
1. Törzsrészesedések	0	0	0	9 719 128 318	0	0	0	9 863 573 626
2. Törzshitelezési megnevezésű értékpapírok	0	0	0	824 570 000	0	0	0	824 570 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	9 449 545 434	0	0	0	8 860 841 035	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	131 131 305	2 023 254 767	0	0	73 247 825	74 378 867
B/I. Készletek	0	0	131 131 305	23 254 767	0	0	73 247 825	74 378 867
1. Fűtési készletek	0	0	130 069 545	23 254 767	0	0	70 398 033	74 378 867
2. Ásított, követelési jogon alapuló készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Befelejtetlen termelés, félkész és késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Növények, állatok és egyéb állatok	0	0	1 121 760	0	0	0	2 849 792	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	2 000 000 000	0	0	0	0
1. Nem törzsrészesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Forgatási célú hitelezési megnevezésű értékpapírok	0	0	0	2 000 000 000	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	302 487 673	13 537 486 349	0	0	552 304 431	11 066 740 232
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétfőnyelvek	0	0	5 450 925	0	0	0	5 874 910	0
1. Forintpénztár	0	0	5 450 925	0	0	0	5 874 910	0
2. Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Beruházások, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
C/III. Forintszámlák	0	0	284 131 230	13 458 250 859	0	0	534 473 152	10 994 441 474
1. Kincstárban kívüli forintszámlák	0	0	115 835 711	12 028 857 768	0	0	241 932 650	7 536 865 789
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	168 295 519	1 429 393 091	0	0	292 540 502	3 457 575 685
C/IV. Devizaszámlák	0	0	12 905 518	79 235 490	0	0	11 956 369	72 298 758
1. Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	12 905 518	79 235 490	0	0	11 956 369	72 298 758
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
A) + B) + C) mindösszesen:	74 320 075 476	1 712 997 910	42 626 263 979	56 520 061 961	80 282 500 200	1 694 094 356	43 187 187 848	51 765 420 913

Egyéb, vagyoni tételek

1. "0"-ra leírt eszközök értéke	0	0	1 778 187 315	7 983 066 217	0	0	1 048 530 563	10 115 983 070
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értéke	0	0	995 759 918	455 072 377	0	0	753 990 146	890 969 383
3. A 01. Befektetett eszközök számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	11 862 999 955	29 642	0	0	0	29 642
4. A 02. Készletek számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

**Győr Megyei Jogú Város 2019. éves
lakásgazdálkodási tevékenységének
bevételei, kiadásai**

	Eredeti előir.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-ig
BEVÉTELEK			
Kamatbevételek	0	0	748 040
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány	0	104 808 240	104 808 240
Kamatmentes önk. kölcsön	150 000 000	150 000 000	156 317 018
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	70 000 000	70 000 000	23 536 774
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	120 000 000	120 000 000	167 639 500
Rendelkezési jogról való lemondás	0	1 064 977	1 064 977
Bevételi előirányzatok összesen	340 000 000	445 873 217	454 114 549
KIADÁSOK			
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány	0	104 808 240	0
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	160 000 000	160 000 000	69 100 000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12 000 000	12 000 000	3 187 700
Lakáskonceptióban meghatározott kiadások	100 000 000	100 000 000	0
Lakásmobilitás kiadásai	60 000 000	49 000 000	6 115 000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérletdíj hj.	6 000 000	6 000 000	2 183 254
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2 000 000	2 000 000	282 262
Pénzátd. Győr-Szolnak bérlet hátralékára	0	11 000 000	6 000 000
Rendelkezési jogról való lemondás	0	1 064 977	1 064 977
Kiadási előirányzatok összesen	340 000 000	445 873 217	87 933 193

**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.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
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:	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	184 455 000
6.	-ebből: Építményadó	4 378 000
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. törvény 31. §-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	180 077 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a szerint
	Ávr. 28. § d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1 190 184
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Összesen:	185 645 184

adatok Ft-ban

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

A táblázat a 2020. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2020-2023. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2020.	2021.	2022.	2023.	2020-2023. összesen
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
					0
					0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
					0
					0
Beruházási kiadások beruházásonként					
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004	166 526 674	800 000			167 326 674
Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	1 011 497 110	374 354 000	1 879 600		1 387 730 710
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő Mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	748 809 218	4 218 940			753 028 158
Győr-Reptéri út II. ütem felújítási munkái - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007	473 480 245	138 732 600			612 212 845
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	653 141 020	134 500 000			787 641 020
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	104 911 230	24 498 738			129 409 968
Szociális városrehabilitáció Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) (TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001)	360 942 320	101 478 280			462 420 600
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	13 365 723	3 264 408	3 808 476		20 438 607
Naplempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	9 493 331	9 493 333	9 493 333	9 493 333	37 973 330
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	267 106 318	2 527 210			269 633 528
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	2 000 000	2 500 000	1 008 750		5 508 750
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városkörnyékén TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	126 619	684 530			811 149
Szent Imre út felújítása - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003	80 289 880	300 000			80 589 880
TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003					0
Régi Szentiványi út felújítása - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002	196 478 309	745 490			197 223 799
					0
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	179 000 000	179 000 000	179 000 000	179 000 000	716 000 000
					0
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	4 691 000 000	4 750 000 000	4 750 000 000	4 750 000 000	18 941 000 000
Lakásgazdálkodás	590 000 000	350 000 000	400 000 000	400 000 000	1 740 000 000
Szociálpolitika (önk-i önresz)	260 000 000	230 000 000	200 000 000	200 000 000	890 000 000
Sportcélú támogatás	773 700 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000	3 023 700 000
VOLÁNBUSZ Zrt. részére támogatás	1 389 793 088	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	4 389 793 088
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1 400 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	4 400 000 000
EMAS II - 389/2004. (X. 14.) Kgy. hat.	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	21 000 000
Tagdíj - Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	160 000 000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Fásítási programra	25 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	115 000 000
Összesen	13 444 661 085	9 134 097 529	8 372 190 159	8 365 493 333	39 316 442 106