

Győr Megyei Jogú Város

2020. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai
2020. január 1 - 2020. szeptember 30.
(Ft-ban)

	Eredeti		Módosított	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	bevétel
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	24 823 006 494	24 823 006 494	26 859 600 541	26 859 600 541
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás		-20 758 252 215		-22 026 189 898
Költségvetési szervek korrigált összesen:	24 823 006 494	4 064 754 279	26 859 600 541	4 833 410 643
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	49 418 338 805	49 418 338 805	64 482 554 789	64 482 554 789
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás	-20 758 252 215		-22 026 189 898	
Önkormányzat korrigált összesen:	28 660 086 590	49 418 338 805	42 456 364 891	64 482 554 789
VÁROS MINDÖSSZESEN:	53 483 093 084	53 483 093 084	69 315 965 432	69 315 965 432

2. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Győr Megyei Jogú Város
2020. évi költségvetésének előirányzata
bevételei és kiadásai főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Város összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.IX.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.IX.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.IX.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.IX.30.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	8 903 162 642	9 530 876 541	1 890 901 000	2 080 483 936	319 099 866	320 059 448	11 113 163 508	11 931 419 925
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 737 575 487	1 862 002 214	359 195 000	383 902 581	94 421 644	86 814 034	2 191 192 131	2 332 718 829
K3 Dologi kiadások	9 202 131 810	9 504 354 012	440 848 000	490 691 023	8 783 519 421	9 974 911 788	18 426 499 231	19 969 956 823
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	260 000 000	267 546 426	260 000 000	267 546 426
K5 Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	122 336 425	180 823 000	242 223 000	8 263 817 423	19 188 330 766	8 562 140 423	19 552 890 191
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	468 636 555	1 197 287 278	213 882 000	211 753 865	8 655 491 538	8 443 346 191	9 338 010 093	9 852 387 334
K7 Felújítások	1 294 000 000	1 205 882 280	14 351 000	23 158 171	1 431 648 655	2 984 911 093	2 739 999 655	4 213 951 544
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	0	0	852 088 043	967 067 750	852 088 043	971 716 965
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	223 377 395	0	223 377 395
Kiadások összesen:	21 723 006 494	23 427 387 965	3 100 000 000	3 432 212 576	28 660 086 590	42 456 364 891	53 483 093 084	69 315 965 432
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	628 235 146	0	24 963 713	6 884 976 783	7 884 854 979	7 383 214 347	8 538 033 838
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	26 145 001 328	26 155 183 128	26 145 001 328	26 155 183 128
B4 Működési bevételek	3 566 516 715	3 597 769 829	0	0	3 156 366 825	3 421 404 940	6 722 883 540	7 019 174 769
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 342 333	0	0	400 000 000	8 353 216 909	400 000 000	8 365 559 242
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 086 364	0	0	4 149 267 769	5 944 913 037	4 149 267 769	5 949 999 401
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	940 000 000	940 000 000	940 000 000	940 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	152 618 950
Finanszírozási bevételek								
	0	560 987 475	0	1 406 833	7 592 726 100	11 632 981 796	7 592 726 100	12 195 376 104
Bevételek összesen:	4 064 754 279	4 807 040 097	0	26 370 546	49 418 338 805	64 482 554 789	53 483 093 084	69 315 965 432

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2 290 000	0	0	2 290 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	354 190	0	354 190
Irányító szervtől kapott támogatás	407 035 969	0	124 158 722	531 194 691
Bevételek összesen:	409 325 969	354 190	124 158 722	533 838 881
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	284 987 601	1 655 959	80 396 933	367 040 493
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 465 762	56 673	13 764 677	72 287 112
Dologi kiadások	65 872 606	-3 525 875	6 453 300	68 800 031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 537 433	0	1 537 433
Felújítások	0	630 000	23 543 812	24 173 812
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	409 325 969	354 190	124 158 722	533 838 881

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	42 640 320	0	0	42 640 320
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 220 283	0	1 220 283
Irányító szervtől kapott támogatás	1 028 401 375	0	141 217 586	1 169 618 961
Bevételek összesen:	1 071 041 695	1 220 283	141 217 586	1 213 479 564
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	738 075 716	107 717	47 930 034	786 113 467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 793 347	0	8 443 283	151 236 630
Dologi kiadások	190 172 632	390 717	9 573 586	200 136 935
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 112 566	0	1 112 566
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	858 552	6 489 609	7 348 161
Felújítások	0	-1 249 269	68 781 074	67 531 805
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 071 041 695	1 220 283	141 217 586	1 213 479 564

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 237 564	68 355 902	0	516 593 466
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	546 766 449	0	0	546 766 449
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 497 733	0	3 497 733
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	0	2 618 950
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	65 922 152	0	65 922 152
Irányító szervtől kapott támogatás	1 708 711 801	0	318 338 948	2 027 050 749
Bevételek összesen:	2 703 715 814	140 394 737	318 338 948	3 162 449 499
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 552 199 386	53 989 929	167 262 086	1 773 451 401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 981 554	11 188 660	28 621 793	348 792 007
Dologi kiadások	842 534 874	29 880 051	85 087 314	957 502 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	24 667 402	0	24 667 402
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	19 033 695	6 061 387	25 095 082
Felújítások	0	1 635 000	31 306 368	32 941 368
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 703 715 814	140 394 737	318 338 948	3 162 449 499

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 548 980	0	11 548 980
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	73 006 266	362 718	0	73 368 984
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 314 600	0	8 314 600
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 186 364	0	4 186 364
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	627 544	0	627 544
Irányító szervtől kapott támogatás	383 527 687	0	218 137 082	601 664 769
Bevételek összesen:	456 533 953	25 040 206	218 137 082	699 711 241
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	252 033 183	9 353 029	42 019 874	303 406 086
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 841 836	811 899	7 190 673	58 844 408
Dologi kiadások	153 658 934	21 330 000	39 366 639	214 355 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	587 500	0	587 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-7 042 222	129 559 896	122 517 674
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	456 533 953	25 040 206	218 137 082	699 711 241

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosi- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	973 924 306	0	973 924 306
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 081 777 506	0	1 202 531 415
Bevételek összesen:	2 055 701 812	0	2 176 455 721
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	639 758 716	0	641 727 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 170 127	0	129 590 380
Dologi kiadások	1 286 772 969	-7 053 713	1 376 442 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	0	10 212 521	16 148 185
Felújítások	0	-3 158 808	12 547 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	2 055 701 812	0	2 176 455 721

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 036 220	0	0	14 036 220
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	238 171 596	0	4 257 590	242 429 186
Bevételek összesen:	252 207 816	0	4 257 590	256 465 406
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	153 285 065	0	17 580	153 302 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 149 263	0	3 310	30 152 573
Dologi kiadások	68 773 488	1 026 651	1 796 829	71 596 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-1 026 651	2 439 871	1 413 220
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	252 207 816	0	4 257 590	256 465 406

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15 380 115	0	0	15 380 115
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	236 461 554	0	7 089 031	243 550 585
Bevételek összesen:	251 841 669	0	7 089 031	258 930 700
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	149 424 149	0	235 160	149 659 309
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 636 135	0	59 849	29 695 984
Dologi kiadások	72 781 385	-250 000	472 241	73 003 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	250 000	2 844 081	3 094 081
Felújítások	0	0	3 477 700	3 477 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251 841 669	0	7 089 031	258 930 700

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24 706 096	0	0	24 706 096
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	495 840	0	495 840
Irányító szervtől kapott támogatás	559 582 472	0	2 021 808	561 604 280
Bevételek összesen:	584 288 568	495 840	2 021 808	586 806 216
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	370 176 950	0	-2 694 263	367 482 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 886 930	0	-487 177	71 399 753
Dologi kiadások	142 224 688	-141 556	2 548 990	144 632 122
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	864 861	0	864 861
Felújítások	0	-227 465	2 654 258	2 426 793
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	584 288 568	495 840	2 021 808	586 806 216

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	8 985 947	0	0	8 985 947
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	23 825	0	23 825
Irányító szervtől kapott támogatás	214 420 501	0	4 650 501	219 071 002
Bevételek összesen:	223 406 448	23 825	4 650 501	228 080 774
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137 165 015	23 825	451 597	137 640 437
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 974 820	0	100 781	27 075 601
Dologi kiadások	59 266 613	955 421	907 502	61 129 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-955 421	3 190 621	2 235 200
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	223 406 448	23 825	4 650 501	228 080 774

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	42 309 529	0	0	42 309 529
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51 552 390	0	32 709 230	84 261 620
Bevételek összesen:	93 861 919	0	32 709 230	126 571 149
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34 948 188	0	6 318 700	41 266 888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 121 252	0	942 039	7 063 291
Dologi kiadások	52 792 479	-48 067	583 152	53 327 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	228 062	6 687 000	6 915 062
Felújítások	0	-179 995	18 178 339	17 998 344
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	93 861 919	0	32 709 230	126 571 149

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	9 659 398	0	0	9 659 398
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	45 980	0	45 980
Irányító szervtől kapott támogatás	190 270 421	0	4 339 188	194 609 609
Bevételek összesen:	199 929 819	45 980	4 339 188	204 314 987
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	124 457 789	0	0	124 457 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 893 594	0	0	22 893 594
Dologi kiadások	52 578 436	-155 499	1 247 488	53 670 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	201 479	3 091 700	3 293 179
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	199 929 819	45 980	4 339 188	204 314 987

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18 447 167	0	0	18 447 167
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	91 964	0	91 964
Irányító szervtől kapott támogatás	348 954 797	0	-254 505	348 700 292
Bevételek összesen:	367 401 964	91 964	-254 505	367 239 423
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	228 926 391	91 964	-2 566 550	226 451 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 795 534	0	-392 391	44 403 143
Dologi kiadások	93 680 039	-265 781	2 704 436	96 118 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	265 781	0	265 781
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	367 401 964	91 964	-254 505	367 239 423

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 309 650	0	0	4 309 650
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	99 619	0	99 619
Irányító szervtől kapott támogatás	170 487 237	0	347 656	170 834 893
Bevételek összesen:	174 796 887	99 619	347 656	175 244 162
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	103 273 734	99 619	-2 485 181	100 888 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 253 483	0	-397 021	19 856 462
Dologi kiadások	51 269 670	-2 269 635	702 825	49 702 860
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 269 635	0	2 269 635
Felújítások	0	0	2 527 033	2 527 033
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	174 796 887	99 619	347 656	175 244 162

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanak Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18 918 576	0	0	18 918 576
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	306 988 089	0	2 836 343	309 824 432
Bevételek összesen:	325 906 665	0	2 836 343	328 743 008
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 250 302	0	478 840	201 729 142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 659 959	0	103 598	39 763 557
Dologi kiadások	84 996 404	-121 239	856 905	85 732 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	121 239	1 397 000	1 518 239
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	325 906 665	0	2 836 343	328 743 008

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20 329 554	0	0	20 329 554
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	350 229 719	0	11 010 891	361 240 610
Bevételek összesen:	370 559 273	0	11 010 891	381 570 164
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	217 969 319	0	183 785	218 153 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 784 208	0	38 823	41 823 031
Dologi kiadások	110 805 746	-2 924 369	8 281 328	116 162 705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	454 708	2 506 955	2 961 663
Felújítások	0	2 469 661	0	2 469 661
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	370 559 273	0	11 010 891	381 570 164

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	13 239 527	0	0	13 239 527
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	57 795	0	57 795
Irányító szervtől kapott támogatás	464 430 013	0	27 283 999	491 714 012
Bevételek összesen:	477 669 540	57 795	27 283 999	505 011 334
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	315 127 300	57 795	242 244	315 427 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 071 401	0	82 955	62 154 356
Dologi kiadások	100 470 839	-371 854	543 294	100 642 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	448 084	1 784 046	2 232 130
Felújítások	0	-76 230	24 631 460	24 555 230
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	477 669 540	57 795	27 283 999	505 011 334

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	17 887 205	0	0	17 887 205
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	301 964 221	0	9 349 029	311 313 250
Bevételek összesen:	319 851 426	0	9 349 029	329 200 455
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	194 102 700	0	160 079	194 262 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 057 629	0	30 361	38 087 990
Dologi kiadások	87 691 097	-661 311	4 491 339	91 521 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	661 311	4 667 250	5 328 561
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	319 851 426	0	9 349 029	329 200 455

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	17 059 343	0	0	17 059 343
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9 884	0	9 884
Irányító szervtől kapott támogatás	344 310 750	0	4 884 956	349 195 706
Bevételek összesen:	361 370 093	9 884	4 884 956	366 264 933
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	221 192 822	9 884	262 176	221 464 882
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 686 902	0	73 020	43 759 922
Dologi kiadások	96 490 369	-193 741	1 710 684	98 007 312
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 334 201	1 698 616	3 032 817
Felújítások	0	-1 140 460	1 140 460	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361 370 093	9 884	4 884 956	366 264 933

Igazgatási terület

Győri Önkormányzati Rendészet

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	25 099 196	25 099 196
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	43 901	0	43 901
Irányító szervtől kapott támogatás	250 173 826	0	-20 193 290	229 980 536
Bevételek összesen:	250 173 826	43 901	4 905 906	255 123 633
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	162 187 065	0	-32 555 896	129 631 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 756 211	0	-7 053 378	23 702 833
Dologi kiadások	55 508 550	-1 351 548	23 318 830	77 475 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-4 617 015	4 649 215	32 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 722 000	1 363 249	16 547 135	19 632 384
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	0	4 649 215
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	250 173 826	43 901	4 905 906	255 123 633

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	4 691 000 000	0	-428 797 844	4 262 202 156
Bevételek összesen:	4 691 000 000	0	-428 797 844	4 262 202 156
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 097 000 000	-68 485 982	-256 505 356	2 772 008 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	320 000 000	283 599 936	-10 200 448	593 399 488
Felújítások	1 274 000 000	-215 113 954	-162 092 040	896 794 006
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 691 000 000	0	-428 797 844	4 262 202 156

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	0	70 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	304 356	0	304 356
Irányító szervtől kapott támogatás	143 951 010	0	24 078 453	168 029 463
Bevételek összesen:	213 951 010	304 356	24 078 453	238 333 819
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	142 077 673	0	2 910 718	144 988 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 352	0	1 172 995	26 182 347
Dologi kiadások	40 259 985	2 196 121	19 994 740	62 450 846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6 604 000	-1 891 765	0	4 712 235
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213 951 010	304 356	24 078 453	238 333 819

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	0	70 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	304 356	0	304 356
Irányító szervtől kapott támogatás	4 834 951 010	0	-404 719 391	4 430 231 619
Bevételek összesen:	4 904 951 010	304 356	-404 719 391	4 500 535 975

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	142 077 673	0	2 910 718	144 988 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 352	0	1 172 995	26 182 347
Dologi kiadások	3 137 259 985	-66 289 861	-236 510 616	2 834 459 508
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	326 604 000	281 708 171	-10 200 448	598 111 723
Felújítások	1 274 000 000	-215 113 954	-162 092 040	896 794 006
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 904 951 010	304 356	-404 719 391	4 500 535 975

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 822 700	0	2 822 700
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	213 626 342	0	213 626 342
Irányító szervtől kapott támogatás	606 720 946	0	94 795 418	701 516 364
Bevételek összesen:	641 720 946	216 449 042	94 795 418	952 965 406
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	278 558 874	58 111 459	18 925 827	355 596 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 917 442	10 170 883	4 241 236	68 329 561
Dologi kiadások	259 244 630	137 081 446	48 429 491	444 755 567
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 000 000	250 000	23 198 864	73 448 864
Felújítások	0	10 835 254	0	10 835 254
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	641 720 946	216 449 042	94 795 418	952 965 406

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	11 855 210	0	0	11 855 210
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 659 774	0	2 659 774
Irányító szervtől kapott támogatás	77 525 463	0	-7 348 766	70 176 697
Bevételek összesen:	89 380 673	2 659 774	-7 348 766	84 691 681
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	52 345 136	659 385	3 350 054	56 354 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 340 824	103 854	575 062	10 019 740
Dologi kiadások	27 694 713	1 758 751	-11 273 882	18 179 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	137 784	0	137 784
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	89 380 673	2 659 774	-7 348 766	84 691 681

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	720 000	0	720 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	0	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	400 000	0	400 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	67 983 914	0	9 906 484	77 890 398
Bevételek összesen:	68 133 914	1 120 000	9 906 484	79 160 398
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	41 826 345	720 000	3 898 176	46 444 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 580 971	0	1 229 099	8 810 070
Dologi kiadások	18 726 598	-1 223 613	4 518 209	22 021 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 623 613	261 000	1 884 613
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	68 133 914	1 120 000	9 906 484	79 160 398

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	33 500 000	0	83 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	0	107 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	530 000	0	530 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	68 995 465	0	68 995 465
Irányító szervtől kapott támogatás	298 077 800	0	-12 759 483	285 318 317
Bevételek összesen:	455 877 800	103 525 465	-12 759 483	546 643 782
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	263 931 417	2 150 000	8 868 580	274 949 997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 679 950	406 711	2 572 260	54 658 921
Dologi kiadások	140 266 433	35 515 731	-24 200 323	151 581 841
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	65 453 023	0	65 453 023
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	455 877 800	103 525 465	-12 759 483	546 643 782

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	200 415 837	0	0	200 415 837
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	148 085 000	0	148 085 000
Irányító szervtől kapott támogatás	596 351 264	0	29 269 096	625 620 360
Bevételek összesen:	796 767 101	148 085 000	29 269 096	974 121 197
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	478 607 530	45 428 600	24 440 373	548 476 503
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 028 054	7 540 363	4 756 364	101 324 781
Dologi kiadások	215 131 517	31 448 507	72 359	246 652 383
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14 000 000	63 667 530	0	77 667 530
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	796 767 101	148 085 000	29 269 096	974 121 197

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	62 500 000	0	0	62 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	130 000	0	130 000
Irányító szervtől kapott támogatás	249 296 702	0	-25 323 394	223 973 308
Bevételek összesen:	311 796 702	130 000	-25 323 394	286 603 308
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	67 432 725	0	2 975 132	70 407 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 783 577	0	517 650	12 301 227
Dologi kiadások	229 630 400	-7 678 892	-31 437 231	190 514 277
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3 900 000	0	3 900 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 950 000	418 892	2 621 055	5 989 947
Felújítások	0	3 490 000	0	3 490 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	311 796 702	130 000	-25 323 394	286 603 308

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	415 400 000	0	0	415 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	26 936 585	0	26 936 585
Irányító szervtől kapott támogatás	1 250 397 312	0	205 409 757	1 455 807 069
Bevételek összesen:	1 665 797 312	26 936 585	205 409 757	1 898 143 654
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	922 027 454	0	47 812 324	969 839 778
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 500 320	0	18 358 805	202 859 125
Dologi kiadások	559 269 538	17 463 982	101 969 742	678 703 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	6 844 757	37 268 886	44 113 643
Felújítások	0	2 627 846	0	2 627 846
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 665 797 312	26 936 585	205 409 757	1 898 143 654

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400 000	0	0	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	54 694 459	0	506 276	55 200 735
Bevételek összesen:	55 094 459	0	506 276	55 600 735
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	41 684 220	0	396 260	42 080 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 372 739	0	235 755	7 608 494
Dologi kiadások	6 037 500	0	-1 201 315	4 836 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	1 075 576	1 075 576
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	55 094 459	0	506 276	55 600 735

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	0	7 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	102 542 488	0	84 457 654	187 000 142
Bevételek összesen:	109 542 488	0	84 457 654	194 000 142
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	46 705 691	0	2 499 779	49 205 470
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 264 797	0	456 088	8 720 885
Dologi kiadások	32 772 000	-1 453 858	8 600 856	39 918 998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 800 000	1 024 860	3 137 700	5 962 560
Felújítások	20 000 000	428 998	69 763 231	90 192 229
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	109 542 488	0	84 457 654	194 000 142

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézményi saját hatáskörben	I-III.n.évi előirányzat mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	0	29 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	97 378 924	0	26 495 570	123 874 494
Bevételek összesen:	126 878 924	0	26 495 570	153 374 494
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	53 705 825	0	4 777 826	58 483 651
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 401 119	0	791 112	10 192 231
Dologi kiadások	62 271 980	-838 352	15 064 468	76 498 096
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 500 000	838 352	5 862 164	8 200 516
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	126 878 924	0	26 495 570	153 374 494

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 250 000	0	4 250 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	673 800 000	0	0	673 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12 810 384	0	12 810 384
Irányító szervtől kapott támogatás	571 735 250	0	-30 910 056	540 825 194
Bevételek összesen:	1 245 535 250	17 060 384	-30 910 056	1 231 685 578
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	302 628 070	4 581 887	12 189 966	319 399 923
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 050 827	2 687 400	2 073 752	61 811 979
Dologi kiadások	698 295 798	8 391 097	-23 488 011	683 198 884
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	0	-25 463 243	92 036 757
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	70 060 555	-4 533 500	3 777 480	69 304 535
Felújítások	0	5 933 500	0	5 933 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 245 535 250	17 060 384	-30 910 056	1 231 685 578

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	5 791 200	9 591 200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	34 316 761	0	14 090 953	48 407 714
Bevételek összesen:	38 116 761	0	19 882 153	57 998 914
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	23 935 200	0	2 298 288	26 233 488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 188 661	0	496 046	4 684 707
Dologi kiadások	9 992 900	-1 885 480	11 857 429	19 964 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 711 748	44 260	1 756 008
Felújítások	0	173 732	5 186 130	5 359 862
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38 116 761	0	19 882 153	57 998 914

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 800 000	0	8 800 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	85 000 000	0	0	85 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18 446 592	0	18 446 592
Irányító szervtől kapott támogatás	178 827 998	0	-34 713 139	144 114 859
Bevételek összesen:	263 827 998	27 246 592	-34 713 139	256 361 451
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	107 155 091	0	7 703 808	114 858 899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 476 907	0	2 438 612	21 915 519
Dologi kiadások	137 196 000	17 317 181	-51 403 756	103 109 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	9 929 411	6 548 197	16 477 608
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	263 827 998	27 246 592	-34 713 139	256 361 451

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	129 997 582	0	628 235 146
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 566 516 715	362 718	30 890 396	3 597 769 829
Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 342 333	0	12 342 333
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 086 364	0	5 086 364
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	0	2 618 950
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	560 987 475	0	560 987 475
Irányító szervtől kapott támogatás	17 658 252 215	0	962 095 653	18 620 347 868
Bevételek összesen:	21 723 006 494	711 395 422	992 986 049	23 427 387 965
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8 903 162 642	177 041 052	450 672 847	9 530 876 541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 737 575 487	32 966 443	91 460 284	1 862 002 214
Dologi kiadások	9 202 131 810	203 855 291	98 366 911	9 504 354 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	25 650 453	-20 814 028	122 336 425
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	468 636 555	460 155 158	268 495 565	1 197 287 278
Felújítások	1 294 000 000	-192 922 190	104 804 470	1 205 882 280
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	0	4 649 215
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 723 006 494	711 395 422	992 986 049	23 427 387 965

Polgármesteri Hivatal

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 963 713	0	24 963 713
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 406 833	0	1 406 833
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000	0	305 842 030	3 405 842 030
Bevételek összesen:	3 100 000 000	26 370 546	305 842 030	3 432 212 576
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 890 901 000	20 404 167	169 178 769	2 080 483 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 195 000	3 765 938	20 941 643	383 902 581
Dologi kiadások	440 848 000	10 335 657	39 507 366	490 691 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	180 823 000	0	61 400 000	242 223 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	213 882 000	-16 815 387	14 687 252	211 753 865
Felújítások	14 351 000	8 680 171	127 000	23 158 171
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 100 000 000	26 370 546	305 842 030	3 432 212 576

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2020. évi költségvetésének végrehajtása (2020. I-III. negyedév)

	2020. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	154 961 295	0	653 198 859
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 566 516 715	362 718	30 890 396	3 597 769 829
Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 342 333	0	12 342 333
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 086 364	0	5 086 364
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	0	2 618 950
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	562 394 308	0	562 394 308
Irányító szervtől kapott támogatás	20 758 252 215	0	1 267 937 683	22 026 189 898
Bevételek összesen:	24 823 006 494	737 765 968	1 298 828 079	26 859 600 541

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10 794 063 642	197 445 219	619 851 616	11 611 360 477
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 096 770 487	36 732 381	112 401 927	2 245 904 795
Dologi kiadások	9 642 979 810	214 190 948	137 874 277	9 995 045 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	298 323 000	25 650 453	40 585 972	364 559 425
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	682 518 555	443 339 771	283 182 817	1 409 041 143
Felújítások	1 308 351 000	-184 242 019	104 931 470	1 229 040 451
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	0	4 649 215
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	24 823 006 494	737 765 968	1 298 828 079	26 859 600 541

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

4. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	11 829 630
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	0	11 829 630
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 573 066 820	2 806 604 300
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2 573 066 820	2 806 604 300
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 918 753 289	2 306 804 885
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	1 918 753 289	2 306 804 885
<i>Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	898 871 246	802 613 140
<i>Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:</i>	898 871 246	802 613 140
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	193 743 495	193 743 495
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000
A települési önkormányzatok táneművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	330 543 933	330 543 933
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30.) Kormányrendelet alapján	0	18 204 010
Könyvtári és közművelődési érdeknövelő támogatás	0	10 420 000
Kulturális illetménypótlék	0	118 752 536
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	831 447 428	978 823 974
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		
A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	3 108 150
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</i>	0	3 108 150
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	6 222 138 783	6 909 784 079
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás 275/2020.(VI.12.) Kormányrendelet alapján	0	1 175 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

4. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz remélt állami támogatása	587 900 000	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénzvétél	1 500 000	1 500 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat	0	225 000
Győri Segélyalap - közérdekű kötelezettségvállalás államháztartáson belül	0	4 055 000
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	13 248 800
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	73 438 000	73 438 000
Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása - GINOP-1.3.4-17	0	21 429 100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	662 838 000	975 070 900
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>6 884 976 783</u>	<u>7 884 854 979</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>		
Jövedelemadók		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000
<i>Magánszemélyek jövedelemadói összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók		
Épületek, építmények adója	3 450 000 000	3 450 000 000
Vagyoni típusú adók összesen:	3 450 000 000	3 450 000 000
Termékek és szolgáltatások adói		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		
Helyi iparüzési adó	21 902 951 328	21 902 951 328
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>21 902 951 328</i>	<i>21 902 951 328</i>
<i>Gépjárműadók</i>		
Gépjárműadó	550 000 000	550 000 000
<i>Gépjárműadók összesen:</i>	<i>550 000 000</i>	<i>550 000 000</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	200 000 000	200 000 000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	22 652 951 328	22 652 951 328
Egyéb közhatalmi bevételek		
Bírságok	20 000 000	20 000 000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000
Közigazgatási bírság	0	10 181 800
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	42 000 000	52 181 800
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>26 145 001 328</u>	<u>26 155 183 128</u>
<u>Működési bevételek</u>		
Szolgáltatások ellenértéke		
Balatonalmádi üdülők működtetésének bevétele	0	1 995 490
Bérleti díj bevétele	20 000 000	20 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

4. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Diákolimpia rendezésével kapcsolatos bevétel	0	1 982 067
Dunakapu tér Óriáskerék üzemeltetési bevétele	0	2 000 000
Győr-Projekt Kft. föld- és létesítmény használat elszámolásának bevétele	0	36 953 903
Napelem park - szállított villamos energia bevétele	0	4 031 960
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	1 900 000 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 920 000 000	1 966 963 420
Közzetített szolgáltatások ellenértéke		
Diákolimpia rendezésével kapcsolatos közzetített szolgáltatás bevétele	0	1 573 852
Győr Város Drogstratégia - továbbszámolt szolgáltatás	0	840 000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos közüzemi díj továbbszámolása	0	1 401 256
Közzetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	3 815 108
Tulajdonosi bevételek		
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	49 608 533	49 608 533
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszórótól	34 639 532	34 639 532
Tulajdonosi bevételek összesen:	84 248 065	84 248 065
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000	5 400 000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	141 882 694
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000	20 000 000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	13 394 304	13 394 304
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszórótól	9 352 674	9 352 674
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	163 146 978	190 029 672
Általános forgalmi adó visszatérítése		
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	99 360 000	99 360 000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	354 611 782	354 611 782
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	453 971 782	453 971 782
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	75 000 000	75 000 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	75 000 000	75 000 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	75 000 000	75 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés		
Biztosító által fizetett kártérítés	0	783 518
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	783 518
Egyéb működési bevételek		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	593 718 310
Költségek visszatérítése	0	845 635

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

4. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociálpolitikai segélyek állami elszámolásával kapcsolatos bevétel	0	388 430
Volánbusz Zrt. - kötbér bevétele	0	51 641 000
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	646 593 375
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>3 156 366 825</u>	<u>3 421 404 940</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Győr Projekt Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	5 000 000 000
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	2 500 000 000
GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése	400 000 000	800 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	400 000 000	8 300 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
Győri ETO HC SE - Tapolcsányi Kupa támogatásának visszafizetése	0	300 000
Győri Segélyalap - közérdekű kötelezettségvállalás államháztartáson kívülről	0	49 916 909
GYŐR-SZOL ZRT. Közérdekű adomány a 2020. évi rendezvények céljára	0	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	53 216 909
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>400 000 000</u>	<u>8 353 216 909</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1. pályázati bevétel	20 000 000	20 000 000
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1- 2018-00001 pályázati bevétel	2 000 000	2 000 000
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	4 483 255	4 483 255
CULTACROSS projekt SKHU - pénztárvétel	40 242 514	40 242 514
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	2 000 000	2 000 000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással) - pénztárvétel	22 750 000	22 750 000
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1- 2018-00004 pályázati bevétel	60 629 483	60 629 483
Győr területén elhelyezkedő csatornák inder- és partrendezése - TOP- 6.3.3-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	63 958 325	63 958 325
Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018- 00007 pályázati bevétel	473 480 245	473 480 245
Győri Református Bölcsőde létrehozása TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001 pályázat bevétele	0	17 390 000
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP- 6.5.1-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	56 998 108	56 998 108
Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	258 140	258 140
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5- 16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	157 666 765	157 666 765

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

4. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
József Attila úti rendelő átalakítása és bővítése TOP-6.6.1.-16-GY1-2019-00002 pályázat bevétele	0	532 881 733
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
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás éves üteme	350 095 000	350 095 000
Nefelejcs köz infrastruktúrális fejlesztése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490	0	180 000 000
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	184 440 296	184 440 296
Szalai úti Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése TOP-6.2.1.-19-GY1-00002 pályázat bevétele	0	850 000 000
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	76 236 806	76 236 806
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	741 522 593	741 522 593
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	27 657 600	27 657 600
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	350 000 000	350 000 000
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	980 319 245	980 319 245
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	310 463 629	310 463 629
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	53 962 380	62 423 406
Zöld város kialakítása II. ütem TOP-6.3.2-16 bevétele	0	204 912 509
Zöld város kialakítása III. - Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben TOP-6.3.2.-16.GY1-2019-00003 pályázat bevétele	0	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 149 267 769	5 944 913 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 149 267 769	5 944 913 037
Felhalmozási bevételek		
Ingatlanok értékesítése		
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	500 000 000	500 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	70 000 000	70 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	370 000 000	370 000 000
Ingatlanok értékesítése összesen:	940 000 000	940 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	940 000 000	940 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	150 000 000	150 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150 000 000	150 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150 000 000	150 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	41 825 612 705	52 849 572 993
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>		
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
Belföldi értékpapírok bevételei		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		
Értékpapír hasznosítás bevétele	850 000 000	850 000 000
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen</i>	<i>850 000 000</i>	<i>850 000 000</i>
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	850 000 000	850 000 000
Maradvány igénybevétele		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		
A szennyvíztisztítóval összefüggő 2020. évi felhalmozási kiadások fedezetére a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett maradvány fedezet	44 444 568	44 444 568
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	3 264 805 432	7 305 061 128
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	1 478 137 404	1 478 137 404
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	1 955 338 696	1 955 338 696
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	<i>6 742 726 100</i>	<i>10 782 981 796</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	6 742 726 100	10 782 981 796
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>7 592 726 100</u>	<u>11 632 981 796</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>7 592 726 100</u>	<u>11 632 981 796</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>49 418 338 805</u>	<u>64 482 554 789</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
Településfejlesztési terület kiadásai			
<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			
Dologi kiadások	9 501 300		9 501 300
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	83 820 000	-28 199 000	55 621 000
Összesen:	93 321 300	-28 199 000	65 122 300
<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	-29 210 000	
Felújítások		32 500 000	32 500 000
Összesen:	32 500 000	0	32 500 000
<i>201026 Móra Ferenc Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		12 000 000	12 000 000
Összesen:	0	12 000 000	12 000 000
<i>201086 Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 573 000	10 573 000
Összesen:	0	10 573 000	10 573 000
<i>201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	592 582		592 582
Összesen:	592 582	0	592 582

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	17 582 390	571 315	18 153 705
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	131 445 912	7 889 711	139 335 623
Összesen:	149 028 302	8 461 026	157 489 328
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	925 744	12 175 500	13 101 244
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		500 000	500 000
Felújítások	38 748 970	522	38 749 492
Egyéb felhalmozási célú kiadások		27 829 315	27 829 315
Összesen:	39 674 714	40 505 337	80 180 051
201113 Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1- 16-GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 557 055	-3 092 147	8 464 908
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 350 000	-10 350 000	
Felújítások		13 242 287	13 242 287
Egyéb felhalmozási célú kiadások		199 860	199 860
Összesen:	21 907 055	0	21 907 055
201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16- GY1-2018-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 001 118	-14 271 766	4 729 352
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	248 105 200	-227 717 002	20 388 198
Felújítások		303 096 609	303 096 609
Összesen:	267 106 318	61 107 841	328 214 159
201116 Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1- 2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 991 619		6 991 619
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	11 430 000		11 430 000
Összesen:	18 421 619	0	18 421 619

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
201119 Zöld város kialakítása II. ütem - Generációk Zöld Belvárosa TOP-6.3.2-16-GY-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		14 944 000	14 944 000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		189 968 509	189 968 509
Összesen:	0	204 912 509	204 912 509
201121 Bezerédj Kastély felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 380 000		2 380 000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	7 620 000		7 620 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
201123 Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 650 000		3 650 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6 350 000		6 350 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GYI- 2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 493 331	2 697 190	12 190 521
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 334 770	1 334 770
Összesen:	9 493 331	4 031 960	13 525 291
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GYI-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13 365 723		13 365 723
Összesen:	13 365 723	0	13 365 723

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
201126 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GYI-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	43 442 320		43 442 320
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	317 500 000		317 500 000
Összesen:	360 942 320	0	360 942 320
201127 Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 381 778	-7 703	2 374 075
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	89 789 000	7 703	89 796 703
Összesen:	92 170 778	0	92 170 778
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 807 200	1 807 200
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	119 202 452	-20 466 200	98 736 252
Felújítások		2 159 000	2 159 000
Összesen:	119 202 452	-16 500 000	102 702 452
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00014			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 498 854	1 498 854
Összesen:	0	1 498 854	1 498 854
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00013			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	26 751 914	-8 028 745	18 723 169
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	202 057 000	-202 057 000	
Felújítások		210 085 745	210 085 745
Összesen:	228 808 914	0	228 808 914

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
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	2 539 515	151 130	2 690 645
Összesen:	2 539 515	151 130	2 690 645
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	126 619		126 619
Összesen:	126 619	0	126 619
201134 Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 600 410	-593 420	6 006 990
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	60 960 000	593 420	61 553 420
Összesen:	67 560 410	0	67 560 410
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		9 767 824	9 767 824
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	330 349 964	-9 767 824	320 582 140
Összesen:	330 349 964	0	330 349 964
201139 Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 100 329	1 100 329
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	30 000 000	12 440 671	42 440 671
Összesen:	30 000 000	13 541 000	43 541 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00007			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		454 025	454 025
Dologi kiadások			
Összesen:	0	454 025	454 025
201142 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda Cuha utca energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GYI-2018- 00011			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		237 490	237 490
Dologi kiadások			
Összesen:	0	237 490	237 490
201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00012			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		151 130	151 130
Dologi kiadások			
Összesen:	0	151 130	151 130
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása TOP-6.2.1-19- GYI-2019-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		17 390 000	17 390 000
Dologi kiadások			
Összesen:	0	17 390 000	17 390 000
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése TOP- 6.2.1-19-GYI-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		787 402	787 402
Dologi kiadások		26 462 598	26 462 598
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		822 750 000	822 750 000
Összesen:	0	850 000 000	850 000 000
201146 József Attila úti rendelő átalakítása és bővítése - TOP- 6.6.1-16-GYI-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		15 986 451	15 986 451
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		14 307 370	14 307 370
Felújítások		502 587 912	502 587 912
Összesen:	0	532 881 733	532 881 733

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
201147 Zöld város kialakítása III. - Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2020-00008			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		202 565	202 565
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3 848 735	3 848 735
Összesen:	0	4 051 300	4 051 300
201150 Lajta utca – 821. sz. főút csomópont felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5- 16-GYI-2020-00012			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		7 924 800	7 924 800
Összesen:	0	7 924 800	7 924 800
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	68 924 170		68 924 170
Összesen:	68 924 170	0	68 924 170
201174 A Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP- 7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4 717 245	4 717 245
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		69 460 428	69 460 428
Felújítások		175 822 327	175 822 327
Összesen:	0	250 000 000	250 000 000
201175 Győr, Tárogató Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 570 000		3 570 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	11 430 000		11 430 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
201185 Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		6 000 000	6 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		6 500 000	6 500 000
Összesen:	0	12 500 000	12 500 000
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	60 000 000	10 513 132	70 513 132
Összesen:	60 000 000	10 513 132	70 513 132
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		76 200	76 200
Összesen:	0	76 200	76 200
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		82 550	82 550
Összesen:	0	82 550	82 550
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
Összesen:	0	228 600	228 600

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
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
202073 Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 978 309		5 978 309
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	190 500 000		190 500 000
Összesen:	196 478 309	0	196 478 309
202074 Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 359 880		5 359 880
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	74 930 000		74 930 000
Összesen:	80 289 880	0	80 289 880
202075 Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 236 674		5 236 674
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	161 290 000	77 134 000	238 424 000
Összesen:	166 526 674	77 134 000	243 660 674
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	983 497 110		983 497 110
Összesen:	1 011 497 110	0	1 011 497 110

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
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	22 110 700		22 110 700
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	726 698 518		726 698 518
Összesen:	748 809 218	0	748 809 218
202080 Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 524 001		1 524 001
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	471 956 244		471 956 244
Összesen:	473 480 245	0	473 480 245
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	21 951 020		21 951 020
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	631 190 000		631 190 000
Összesen:	653 141 020	0	653 141 020
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 810 000		3 810 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	303 724 087	-61 107 841	242 616 246
Összesen:	307 534 087	-61 107 841	246 426 246
202086 Mobil légszennyezettség mérőállomás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	40 000 000	-40 000 000	
Összesen:	40 000 000	-40 000 000	0
202098 Elektromos töltőállomások telepítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	44 081 260	10 000 000	54 081 260
Összesen:	44 081 260	10 000 000	54 081 260

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 735 000		7 735 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	342 265 000	-236 794 782	105 470 218
Összesen:	350 000 000	-236 794 782	113 205 218
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 849 500		6 849 500
Összesen:	6 849 500	0	6 849 500
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	26 011 000		26 011 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	109 889 000		109 889 000
Felújítások	46 660 804		46 660 804
Összesen:	182 560 804	0	182 560 804
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 918 806	-5 029 200	6 889 606
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	95 250 000	-42 457 500	52 792 500
Felújítások		5 029 200	5 029 200
Összesen:	107 168 806	-42 457 500	64 711 306
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28 700 787	127 000	28 827 787
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	121 299 213	-47 664 412	73 634 801
Összesen:	150 000 000	-47 537 412	102 462 588
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
2210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	18 684 500	8 576 800	27 261 300
Összesen:	18 684 500	8 576 800	27 261 300
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 291 100		2 291 100
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7 708 900		7 708 900
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	201 612 212	101 469 060	303 081 272
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	332 740 000	-285 598 106	47 141 894
Összesen:	534 352 212	-184 129 046	350 223 166
221021 CULTACROSS projekt SKHU			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		100 000	100 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	21 615 907	-100 000	21 515 907
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 242 514		40 242 514
Összesen:	61 858 421	0	61 858 421
221022 Görpark építése Győr, Marcalváros víztorony területén			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		27 500 000	27 500 000
Összesen:	0	27 500 000	27 500 000
221023 Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
221024 GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000	-6 800 000	8 200 000
Összesen:	15 000 000	-6 800 000	8 200 000
222008 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016- 00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 923 912	-1 892 300	1 031 612
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 892 300	1 892 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 000 000	18 000 000
Összesen:	2 923 912	18 000 000	20 923 912
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	8 000 000		8 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 160 000		2 160 000
Dologi kiadások	94 751 230		94 751 230
Összesen:	104 911 230	0	104 911 230
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		254 000	254 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	30 000 000	19 659 600	49 659 600
Összesen:	30 000 000	19 913 600	49 913 600
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	31 176 000		31 176 000
Összesen:	31 176 000	0	31 176 000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30 919 136	-866 939	30 052 197
Összesen:	30 919 136	-866 939	30 052 197

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 000 000	3 000 000	18 000 000
Összesen:	15 000 000	3 000 000	18 000 000
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 918 033		4 918 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 081 967		1 081 967
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	7 459 278 410	1 545 919 897	9 005 198 307

Modern Városok Program végrehajtásával
összefüggő kiadások

230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	203 976 360		203 976 360
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	334 493 250	14 000 000	348 493 250
Felújítások	304 356 625	-14 000 000	290 356 625
Összesen:	842 826 235	0	842 826 235
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13 485 549	57 600 000	71 085 549
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	117 868 940	-57 600 000	60 268 940
Összesen:	131 354 489	0	131 354 489

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
230004 MVP Sporthotel építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 531 537		6 531 537
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	18 468 463		18 468 463
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 286 000	10 139 000	12 425 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 730 000	-10 139 000	5 591 000
Összesen:	18 016 000	0	18 016 000
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	389 243 921	1 401 256	390 645 177
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 278 744 833		1 278 744 833
Összesen:	1 667 988 754	1 401 256	1 669 390 010
230007 MVP Új mentőállomás építése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 143 000	1 143 000
Összesen:	0	1 143 000	1 143 000
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 900 000		9 900 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	139 320 000		139 320 000
Összesen:	149 220 000	0	149 220 000
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	2 884 405 478	2 544 256	2 886 949 734

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>			
<i>303104 Városképi keret</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	-30 000 000	
Összesen:	30 000 000	-30 000 000	0
<i>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</i>			
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
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4 445 000	4 445 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	16 859 532	13 700 000	30 559 532
Felújítások	17 780 000	20 075 586	37 855 586
Összesen:	34 639 532	38 220 586	72 860 118
<i>305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	73 438 000		73 438 000
Összesen:	73 438 000	0	73 438 000
<i>305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 389 793 088	238 767 332	1 628 560 420
Összesen:	1 389 793 088	238 767 332	1 628 560 420

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 071 963	-2 000 000	8 071 963
Összesen:	10 071 963	-2 000 000	8 071 963
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
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		2 170 951	2 170 951
Egyéb felhalmozási célú kiadások	225 470 566	-2 170 951	223 299 615
Összesen:	225 470 566	0	225 470 566
305422 A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	100 000 000		100 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
306038 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 900 000	-6 900 000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		13 484 348	13 484 348
Felújítások	38 100 000	-30 000 000	8 100 000
Összesen:	45 000 000	-23 415 652	21 584 348
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
308036 Tagdíj - Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40 000 000	-1 729 548	38 270 452
Összesen:	40 000 000	-1 729 548	38 270 452
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000	117 848	1 617 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	405 000		405 000
Dologi kiadások	4 095 000		4 095 000
Összesen:	6 000 000	117 848	6 117 848
308104 „Virágos városunk Győr” pályázat díjaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 500 000		3 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	630 000		630 000
Dologi kiadások	870 000		870 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játsszóterek 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
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 513 000		23 513 000
Összesen:	23 513 000	0	23 513 000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1 988 426 149	299 384 566	2 287 810 715

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

**306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása,
gyommentesítés**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

25 000 000

25 000 000

Összesen:

25 000 000

0

25 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 356 945 000	586 575 773	1 943 520 773
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	37 435 250	274 097 003	311 532 253
Felújítások	5 619 750	48 017 677	53 637 427
Összesen:	1 400 000 000	908 690 453	2 308 690 453
313008 Temetők fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	70 000 000		70 000 000
Összesen:	70 000 000	0	70 000 000
313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		10 000 000	10 000 000
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbusszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbusszvárók felújítása, létesítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16 701 830	1 558 418	18 260 248
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	13 298 170	24 390 280	37 688 450
Összesen:	30 000 000	25 948 698	55 948 698
313026 Fásítási programra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 270 000		1 270 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	23 730 000		23 730 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 550 000 000	944 639 151	2 494 639 151
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	13 882 110 037	2 792 487 870	16 674 597 907

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
<u>Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai</u>			
<u>Népjelölési terület kiadásai</u>			
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		845 635	845 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	7 546 426	267 546 426
Összesen:	260 000 000	8 392 061	268 392 061
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		388 430	388 430
Összesen:	0	388 430	388 430
701015 A téli rezsielőcsészésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		975 044	975 044
Összesen:	0	975 044	975 044
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR- SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000		60 000 000
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000
601005 Mozgásszerűtlen kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		361 181 356	361 181 356
Összesen:	0	361 181 356	361 181 356
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	350 000 000		350 000 000
Összesen:	350 000 000	0	350 000 000
601010 Pénzáttadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérletk által felhalmozott hátralékokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000
Összesen:	0	5 000 000	5 000 000
Népjóléti terület kiadásai összesen:	850 000 000	375 936 891	1 225 936 891

Intézményfenntartói terület kiadásai

**Szociális, köznevelési intézmények
fenntartásával kapcsolatos önkormányzati
feladatok kiadásai**

**305101 Czirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson
alapuló pénzáttadás**

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000		44 000 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 500 000		11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000
305106 Utcái szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000
305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvélybetegek nappali ellátására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
305341 Győri általános és középiskolák programjainak támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-15 000 000	
Összesen:	15 000 000	-15 000 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	-1 523 414	4 476 586
Összesen:	6 000 000	-1 523 414	4 476 586
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5 712 274 010	-193 718 500	5 518 555 510
Összesen:	5 712 274 010	-193 718 500	5 518 555 510
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	-3 050 000	2 950 000
Összesen:	6 000 000	-3 050 000	2 950 000
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
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400 000	-400 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000	-163 000	
Dologi kiadások	37 000	-37 000	
Összesen:	600 000	-600 000	0
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	75 000 000	1 829 521	76 829 521
Összesen:	75 000 000	1 829 521	76 829 521
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000	-390 000	4 610 000
Összesen:	5 000 000	-390 000	4 610 000
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000	-12 000 000	
Összesen:	12 000 000	-12 000 000	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-üzleti díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-7 001 212	2 998 788
Összesen:	10 000 000	-7 001 212	2 998 788
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 702 020	-64 695	1 637 325
Összesen:	1 702 020	-64 695	1 637 325
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		40 408 975	40 408 975
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	-30 000 000	
Összesen:	30 000 000	10 408 975	40 408 975
309088 Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22 000 000	-15 608 344	6 391 656
Összesen:	22 000 000	-15 608 344	6 391 656

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
309089 Pénztáradás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		75 000 000	75 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		75 000 000	75 000 000
Összesen:	0	150 000 000	150 000 000
309092 Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400 000	-400 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000	-163 000	
Dologi kiadások	37 000	-37 000	
Összesen:	600 000	-600 000	0
315011 „Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500 000	-500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		5 753	5 753
Összesen:	500 000	-494 247	5 753
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénztáradás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
315068 Áthúzódó feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	209 250 000	-209 250 000	
Összesen:	209 250 000	-209 250 000	0
315071 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Zöld utcai bölcsőde bővítése +1 csoporttal 2020.06.01-től, + 3 fővel			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
315072 Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65 000 000	-35 966 750	29 033 250
Összesen:	65 000 000	-35 966 750	29 033 250
315073 Kálóczy téri nyugdíjsház épületében új lift kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		20 083 987	20 083 987
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		74 196 987	74 196 987
Összesen:	0	94 280 974	94 280 974
315075 Bölcsődei kiegészítő támogatás az 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		49 087 800	49 087 800
Összesen:	0	49 087 800	49 087 800
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-3 500 000	3 500 000
Összesen:	7 000 000	-3 500 000	3 500 000
318043 Az önkormányzat által fenntartott óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshely változással összefüggő előirányzat módosítások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		9 855 018	9 855 018
Összesen:	0	9 855 018	9 855 018

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	-200 000	7 800 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000

**Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés**

**500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület**

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	46 429 731	-21 520 654	24 909 077
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	11 683 097	-7 687 000	3 996 097
Felújítások	50 887 172	-17 925 797	32 961 375
Összesen:	109 000 000	-47 133 451	61 866 549

Intézményfenntartói terület kiadásai összesen **6 408 026 030** **-242 938 325** **6 165 087 705**

Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai

303210 WHO projekt kiadásaira

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		224 983	224 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		281 351	281 351
Dologi kiadások	2 500 000	-224 900	2 275 100
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	-190 720	3 309 280
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		224 900	224 900
Összesen:	6 000 000	315 614	6 315 614

**305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés
Egyesület támogatására**

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000

**305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének
támogatására**

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
305360 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	13 500 000	40 500 000	54 000 000
Összesen:	13 500 000	40 500 000	54 000 000
305366 Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköz támogatására pénzeszköz átadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000 000	-28 000 000	
Összesen:	28 000 000	-28 000 000	0
305367 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás a 2020. április 1-jét követően kizárólag az önkormányzat által kijelölt ingatlanban történő feladatellátás céljára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	-40 500 000	
Összesen:	40 500 000	-40 500 000	0
305368 Petz A. Megyei Oktató Kórház részére házi gyermekorvosi ügyelet 1 fő nővér létszám biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	-4 000 000	
Összesen:	4 000 000	-4 000 000	0
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
307027 Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000	10 000 000	50 000 000
Összesen:	40 000 000	10 000 000	50 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
309502 Termálfürdő bérletekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	45 000 000	-45 000 000	
Összesen:	45 000 000	-45 000 000	0
315007 Idősgyűjtemény Tanács működésével összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	90 000	38 392	128 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		23 000	23 000
Dologi kiadások	5 557 000	-5 527 000	30 000
Egyéb működési célú kiadások	2 353 000	-2 153 000	200 000
Összesen:	8 000 000	-7 618 608	381 392
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1 356 000	1 356 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		527 392	527 392
Dologi kiadások	6 400 000	-230 005	6 169 995
Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	-1 198 000	1 402 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		209 550	209 550
Összesen:	9 000 000	664 937	9 664 937
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		534 970	534 970
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		571 500	571 500
Összesen:	0	1 106 470	1 106 470
315069 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona és Átmeneti Szálló eszközbeszerzéséhez			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 000 000	-15 000 000	
Összesen:	15 000 000	-15 000 000	0
315070 Gazdaságbiztonsági alap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 095 852	1 095 852
Dologi kiadások	1 750 000		1 750 000
Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	-1 831 334	6 418 666
Összesen:	10 000 000	-735 482	9 264 518
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen	274 500 000	-88 267 069	186 232 931
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	7 532 526 030	44 731 497	7 577 257 527

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
<u>Kulturális, sport, városmarketing és kommunikációs 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
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	-2 500 000	
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	-500 000	
Összesen:	3 000 000	-3 000 000	0
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Őt Templom Fesztivál és Őt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	10 000 000	25 000 000
Összesen:	15 000 000	10 000 000	25 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	-1 404 100	6 595 900
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000	-2 074 000	4 926 000
Összesen:	15 000 000	-3 478 100	11 521 900
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	898 500	-104 952	793 548
Egyéb működési célú kiadások	101 500	8 648 500	8 750 000
Összesen:	1 000 000	8 543 548	9 543 548

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2 271 947	2 271 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		804 293	804 293
Dologi kiadások	32 156 000	-1 813 016	30 342 984
Egyéb működési célú kiadások	35 844 000	-16 744 000	19 100 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000 000	3 000 000
Összesen:	68 000 000	-12 480 776	55 519 224
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300 000	220 875	520 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120 000	84 705	204 705
Dologi kiadások	2 700 000	-1 500 000	1 200 000
Egyéb működési célú kiadások	5 880 000	-3 905 300	1 974 700
Összesen:	9 000 000	-5 099 720	3 900 280
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000	5 200 000	6 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	450 000	1 800 000	2 250 000
Dologi kiadások	11 430 000	30 296 196	41 726 196
Egyéb működési célú kiadások	27 120 000	-16 523 000	10 597 000
Összesen:	40 000 000	20 773 196	60 773 196
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100 000	-100 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22 000	-22 000	
Dologi kiadások	243 000	7 050	250 050
Egyéb működési célú kiadások	135 000	-135 000	
Összesen:	500 000	-249 950	250 050
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	770 000	-539 000	231 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	230 000	-161 000	69 000
Összesen:	1 000 000	-700 000	300 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
309166 Kiemelt jelentőségű nyári szabadtéri rendezvények kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		10 176 181	10 176 181
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3 499 000	3 499 000
Dologi kiadások		96 384 169	96 384 169
Összesen:	0	110 059 350	110 059 350
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24 911 900	-18 110 230	6 801 670
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	22 579 010	-22 579 010	
Felújítások	22 509 090	-22 509 090	
Összesen:	70 000 000	-63 198 330	6 801 670
500008 Orgonaépítés előmunkálatai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 000 000	2 000 000
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000
Kulturális terület kiadásai összesen:	225 500 000	63 169 218	288 669 218

Sport terület kiadásai

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	31 452 880	10 000 000	41 452 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9 060 000		9 060 000
Dologi kiadások	26 547 120	-10 116 774	16 430 346
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 640 000	3 000 000	4 640 000
Összesen:	68 700 000	2 883 226	71 583 226

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
309512 Sporttámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	188 100 000	9 400 000	197 500 000
Egyéb működési célú kiadások	436 900 000	42 736 533	479 636 533
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000 000	1 800 000	71 800 000
Összesen:	695 000 000	53 936 533	748 936 533
309517 Diákolinpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		832 000	832 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		268 000	268 000
Dologi kiadások		6 155 919	6 155 919
Összesen:	0	7 255 919	7 255 919
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500 000		500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200 000	57 525	257 525
Dologi kiadások	9 300 000		9 300 000
Összesen:	10 000 000	57 525	10 057 525
309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000	10 000 000
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000
Sport terület kiadásai összesen:	773 700 000	74 133 203	847 833 203

**Városmarketing, programszervezési és
kommunikációs terület kiadásai**

**303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések
szervezésére**

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 700 000	-1 050 407	1 649 593
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 099 000	-220 089	878 911
Dologi kiadások	3 921 000	-411 000	3 510 000
Egyéb működési célú kiadások	280 000	-280 000	
Összesen:	8 000 000	-1 961 496	6 038 504

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
304102 Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 200 000	-3 200 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 250 000	-1 250 000	
Dologi kiadások	27 050 000	-20 124 480	6 925 520
Összesen:	31 500 000	-24 574 480	6 925 520
304104 Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000	-961 900	38 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	410 000	-378 341	31 659
Dologi kiadások	2 590 000	-1 690 000	900 000
Összesen:	4 000 000	-3 030 241	969 759
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	10 000 000	-7 766 664	2 233 336
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 900 000	-3 036 166	863 834
Dologi kiadások	11 100 000	-8 759 210	2 340 790
Összesen:	25 000 000	-19 562 040	5 437 960
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 200 000	7 784 860	12 984 860
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		889 000	889 000
Összesen:	5 200 000	8 673 860	13 873 860
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	800 000	843 251	1 643 251
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	415 000	-173 880	241 120
Dologi kiadások	49 435 000	-45 442 500	3 992 500
Összesen:	50 650 000	-44 773 129	5 876 871

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 000 000	-2 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	780 000	-780 000	
Dologi kiadások	13 720 000	-7 643 029	6 076 971
Összesen:	16 500 000	-10 423 029	6 076 971
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9 000 000	-8 517 400	482 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 500 000	-3 314 923	185 077
Dologi kiadások	13 500 000	-13 457 226	42 774
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		508 000	508 000
Összesen:	26 000 000	-24 781 549	1 218 451
304125 Rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000	-5 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 000 000	-2 000 000	
Dologi kiadások	44 500 000	-42 900 000	1 600 000
Összesen:	51 500 000	-49 900 000	1 600 000
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	6 007 000	1 493 000	7 500 000
Összesen:	6 500 000	1 000 000	7 500 000
304136 Nyárnyitó koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 000 000	-3 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 200 000	-1 200 000	
Dologi kiadások	21 005 000	-21 005 000	
Összesen:	25 205 000	-25 205 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
304137 Nyárzáró koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	10 000 000	-10 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 000 000	-4 000 000	
Dologi kiadások	83 935 000	-83 495 775	439 225
Összesen:	97 935 000	-97 495 775	439 225
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 000 000	-4 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 650 000	-1 650 000	
Dologi kiadások	38 805 000	-29 915 000	8 890 000
Összesen:	44 455 000	-35 565 000	8 890 000
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezménnyel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500 000	-500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200 000	-200 000	
Dologi kiadások	10 300 000	-10 300 000	
Összesen:	11 000 000	-11 000 000	0
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000	-2 000 000	
Összesen:	2 000 000	-2 000 000	0
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22 000 000	-3 356 130	18 643 870
Összesen:	22 000 000	-3 356 130	18 643 870
304144 „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” c. felhívás GINOP -1.3.4-17			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2 633 100	2 633 100
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		18 796 000	18 796 000
Összesen:	0	21 429 100	21 429 100

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
304145 Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000	-4 282 221	717 779
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 472 271	2 472 271
Összesen:	5 000 000	-1 809 950	3 190 050
304146 Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	-10 000 000	
Összesen:	10 000 000	-10 000 000	0
304147 Győr+ Média Zrt. működési támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	21 000 000	-8 400 000	12 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 600 000	-3 440 000	5 160 000
Dologi kiadások	19 400 000	-7 627 066	11 772 934
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-400 000	600 000
Összesen:	50 000 000	-19 867 066	30 132 934
Városmarketing, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	572 445 000	-354 201 925	218 243 075
Kulturális, sport, városmarketing és kommunikációs területek kiadásai összesen:	1 571 645 000	-216 899 504	1 354 745 496

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
<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	147 748 422	8 104 014	155 852 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32 251 578	1 418 203	33 669 781
Összesen:	180 000 000	9 522 217	189 522 217
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	24 407 531	5 646 706	30 054 237
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	11 283 469	2 665 073	13 948 542
Dologi kiadások	7 875 000	5 134 159	13 009 159
Összesen:	43 566 000	13 445 938	57 011 938
<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
Összesen:	3 116 000	0	3 116 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 267 000		3 267 000
Összesen:	3 267 000	0	3 267 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 522 000		3 522 000
Összesen:	3 522 000	0	3 522 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 998 000		4 998 000
Összesen:	4 998 000	0	4 998 000
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	240 000		240 000
Összesen:	240 000	0	240 000
301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9 000 000		9 000 000
Összesen:	9 000 000	0	9 000 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 750 000	4 685 233	7 435 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 318 000	1 796 787	3 114 787
Dologi kiadások	12 667 000	-980 000	11 687 000
Egyéb működési célú kiadások	14 681 000	100 000	14 781 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 850 000	2 285 000	6 135 000
Összesen:	35 266 000	7 887 020	43 153 020
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 975 000	30 855 175	313 830 175

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások**

303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7 350 000	4 000 000	11 350 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 817 500	400 000	2 217 500
Dologi kiadások	5 150 000		5 150 000
Egyéb működési célú kiadások	5 682 500	-4 400 000	1 282 500
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	670 000	3 670 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	-670 000	8 330 000
Összesen:	12 000 000	0	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
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
305320 Az önkormányzat illetékességi területén végzett közterületi ellenőrzési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	-18 249 215	81 750 785
Összesen:	100 000 000	-18 249 215	81 750 785
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzáttadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	-5 979 698	14 020 302
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 979 698	10 979 698
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	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
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
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 133 000		3 133 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927 000		927 000
Dologi kiadások	3 481 000	15 040	3 496 040
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000		127 000
Összesen:	7 668 000	15 040	7 683 040

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000	16 448	15 016 448
Összesen:	15 000 000	16 448	15 016 448
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300 000	1 727 697	2 027 697
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000	267 793	386 793
Dologi kiadások	2 517 000	824 736	3 341 736
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 000		64 000
Összesen:	3 000 000	2 820 226	5 820 226
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 873 000	885 830	5 758 830
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000		127 000
Összesen:	5 000 000	885 830	5 885 830
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000	1 514 605	4 514 605
Összesen:	3 000 000	1 514 605	4 514 605
308049 Szakértői díjakra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000	2 317 021	3 317 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	195 000	379 979	574 979
Dologi kiadások	380 597 000	-47 071 175	333 525 825
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		5 969 000	5 969 000
Összesen:	381 792 000	-38 405 175	343 386 825

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
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
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
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
308143 Győri infrastruktúra igénybevételével kapcsolatban felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22 500 000	33 635 904	56 135 904
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	22 500 000	7 620 000	30 120 000
Összesen:	45 000 000	41 255 904	86 255 904
309912 A 2020. évi helyi önkormányzati időközi polgármester választással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000	-2 090 000	2 910 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 026 000	-909 724	1 116 276
Dologi kiadások	7 974 000	-4 780 554	3 193 446
Összesen:	15 000 000	-7 780 278	7 219 722
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	666 960 000	-4 166 615	662 793 385
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	949 935 000	26 688 560	976 623 560

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
<u>Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások</u>			
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>			
304002 Környezetvédelmi Alap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300 000	996 403	1 296 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122 130	266 807	388 937
Dologi kiadások	127 000		127 000
Egyéb működési célú kiadások	450 870	-450 870	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 206 500	1 206 500
Összesen:	1 000 000	2 018 840	3 018 840
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 500 000	19 110 262	20 610 262
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	2 000 000	19 110 262	21 110 262
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000
Összesen:	0	1 000 000	1 000 000
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000 000	4 000 000
Összesen:	0	4 000 000	4 000 000
305369 Pénzáadás a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére - ökomenikus segélyszervezet tevékenységének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000
308019 Gönyűi Község részére pénzáadás - helyi adó elszámolása kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	12 000 000	24 000 000
Összesen:	12 000 000	12 000 000	24 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	140 000 000	-19 500 000	120 500 000
Összesen:	140 000 000	-19 500 000	120 500 000
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	100 000 000	142 549	100 142 549
Összesen:	100 000 000	142 549	100 142 549
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	60 000		60 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 940 000	15 000 000	29 940 000
Összesen:	15 000 000	15 000 000	30 000 000
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	575 000 000	160 601 004	735 601 004
Összesen:	575 000 000	160 601 004	735 601 004
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		43 044 056	43 044 056
Összesen:	0	43 044 056	43 044 056
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 500 000		12 500 000
Összesen:	12 500 000	0	12 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
308051 Állami támogatás évközi korrekciója			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		13 450 343	13 450 343
Összesen:	0	13 450 343	13 450 343
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13 000 000	-3 000 000	10 000 000
Összesen:	13 000 000	-3 000 000	10 000 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000	13 983 950	33 983 950
Összesen:	20 000 000	13 983 950	33 983 950
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	750 000		750 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000		305 000
Dologi kiadások	17 995 000	19 110 262	37 105 262
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		223 377 395	223 377 395
Összesen:	19 050 000	242 487 657	261 537 657
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20 000 000	4 094 848	24 094 848
Összesen:	20 000 000	4 094 848	24 094 848
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	4 525 881	14 525 881
Összesen:	10 000 000	4 525 881	14 525 881
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	27 500 000	1 637 440	29 137 440
Összesen:	27 500 000	1 637 440	29 137 440
308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	-8 564 416	16 435 584
Összesen:	25 000 000	-8 564 416	16 435 584
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		231 557	231 557
Összesen:	0	231 557	231 557
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	154 879 823	224 879 823
Összesen:	70 000 000	169 879 823	239 879 823
308133 A Közgyűlés 74/2020. (VIII. 14.) Kgy. sz. határozatának végrehajtása – Győri Önkormányzati Rendészet megszüntetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		73 856 120	73 856 120
Összesen:	0	73 856 120	73 856 120
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
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		3 397 080	3 397 080
Összesen:	0	3 397 080	3 397 080

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		55 446 159	55 446 159
Összesen:	0	55 446 159	55 446 159
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1 728 885 578	1 728 885 578
Összesen:	0	1 728 885 578	1 728 885 578
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 000 000	3 228 600	12 228 600
Összesen:	9 000 000	3 228 600	12 228 600
308150 Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI. 30.) Korm. rendelet alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		358 856 970	358 856 970
Összesen:	0	358 856 970	358 856 970
308151 Korábban igénybe vett lakásalapba történő visszapótlásra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000		100 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
308152 Az önkormányzat és a központi költségvetés között színházfenntartással összefüggő elszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		272 100 000	272 100 000
Összesen:	0	272 100 000	272 100 000
308153 Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3 108 150	3 108 150
Összesen:	0	3 108 150	3 108 150

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		46 013 276	46 013 276
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		7 958 633	7 958 633
Összesen:	0	53 971 909	53 971 909
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		799 808	799 808
Összesen:	0	799 808	799 808
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500007 Közérdekű 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
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3 073 550 000	3 255 479 870	6 329 029 870
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3 073 550 000	3 255 479 870	6 329 029 870

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások			
305313 Műjéggpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	8 500 000	43 500 000
Összesen:	35 000 000	8 500 000	43 500 000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65 625 000	38 300 125	103 925 125
Összesen:	65 625 000	38 300 125	103 925 125
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9 710 000		9 710 000
Összesen:	9 710 000	0	9 710 000
305421 Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 927 785	9 927 785
Összesen:	0	9 927 785	9 927 785
305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	488 000 000	91 303 356	579 303 356
Összesen:	488 000 000	91 303 356	579 303 356
305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	15 000 000	26 000 000
Összesen:	11 000 000	15 000 000	26 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
305437 GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzátadás - tagi kölcsön biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		400 000 000	400 000 000
Összesen:	0	400 000 000	400 000 000
305440 INNONET Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		6 000 000	6 000 000
Összesen:	0	6 000 000	6 000 000
305441 Győr Projekt Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		5 000 000 000	5 000 000 000
Összesen:	0	5 000 000 000	5 000 000 000
305442 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2 500 000 000	2 500 000 000
Összesen:	0	2 500 000 000	2 500 000 000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14 137 500		14 137 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	35 862 500	35 677 000	71 539 500
Összesen:	50 000 000	35 677 000	85 677 000
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	800 000		800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000		250 000
Dologi kiadások	55 593 000	-19 692 412	35 900 588
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 667 000		2 667 000
Felújítások	690 000		690 000
Összesen:	60 000 000	-19 692 412	40 307 588

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16 755 200	2 259 029	19 014 229
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	233 244 800	-173 237 000	60 007 800
Összesen:	250 000 000	-170 977 971	79 022 029
306015 Parlagfű mentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 000 000	-3 000 000	5 000 000
Összesen:	8 000 000	-3 000 000	5 000 000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsülés, műszaki dokumentációk, társasházhasítási 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	-945 000	500 000
Összesen:	2 000 000	-1 500 000	500 000
306028 Vagyongkezelés - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 490 000	-5 617 500	1 872 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 510 000	-9 382 500	3 127 500
Összesen:	20 000 000	-15 000 000	5 000 000
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	62 517 000	12 700 000	75 217 000
Összesen:	62 517 000	12 700 000	75 217 000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1 084 852 000	7 907 237 883	8 992 089 883

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
Tartalék(ok)			
A költségvetés általános tartaléka			
330001 A költségvetés általános tartaléka			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	310 000 000		310 000 000
Összesen:	310 000 000	0	310 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	310 000 000	0	310 000 000
Céltartalék(ok)			
308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra,			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	10 000 000	40 000 000
Összesen:	30 000 000	10 000 000	40 000 000
340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		21 125	21 125
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	-12 883 993	57 116 007
Összesen:	70 000 000	-12 862 868	57 137 132
Céltartalék(ok) összesen:	180 000 000	-2 862 868	177 137 132

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>			
309011 Központosított beszerzési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40 468 523	-10 585 007	29 883 516
Összesen:	40 468 523	-10 585 007	29 883 516
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	75 468 523	-10 585 007	64 883 516
Tartalék(ok) összesen:	565 468 523	-13 447 875	552 020 648

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2020. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. szept. 30-án
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	319 099 866	959 582	320 059 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	94 421 644	-7 607 610	86 814 034
Dologi kiadások	8 783 519 421	1 191 392 367	9 974 911 788
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	7 546 426	267 546 426
Egyéb működési célú kiadások	8 263 817 423	10 924 513 343	19 188 330 766
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	8 655 491 538	-212 145 347	8 443 346 191
Felújítások	1 431 648 655	1 553 262 438	2 984 911 093
Egyéb felhalmozási célú kiadások	852 088 043	114 979 707	967 067 750
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		223 377 395	223 377 395
Összesen:	28 660 086 590	13 796 278 301	42 456 364 891
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	20 758 252 215	1 267 937 683	22 026 189 898
Összesen:	20 758 252 215	1 267 937 683	22 026 189 898
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	49 418 338 805	15 064 215 984	64 482 554 789