

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET KIHIRDETÉSE

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
2021. április 29-én önkormányzati rendeletet alkotott

16/2021. (IV. 29.) SZÁMMAL

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A 16/2021. (IV. 29.) számú önkormányzati rendeletet a mai napon kihirdetem.

A rendelet eredeti példánya a Jogi és Önkormányzati Osztályon megtekinthető.

Győr, 2021. április 29.


Dr. Lipovits Szilárd
jegyző



Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

költségvetésének (a továbbiakban az a)-c) pont együtt: 2020. évi költségvetés) végrehajtására.

2. A 2020. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő gazdálkodási adatok

2. §

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

1. a 2020. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámaiból bemutató 1. melléklet,
2. a 2020. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,
3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,
4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,
5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,
6. a 2020. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,
7. a költségvetési szervek 2020. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,
8. az Önkormányzat 2020. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,
9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,
10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2020. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,
11. a költségvetési szervek 2020. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,
12. az Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,
13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,

14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet,
15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2020. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,
16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint
17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A 2020. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

3. A 2020. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2020. évi költségvetés

- a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 73.815.463.171 Ft,
- b) teljesített bevétele 66.654.378.287 Ft,
- c) teljesített kiadása 53.609.817.899 Ft és
- d) egyenlege 13.044.560.388 Ft.

4. §

A 2020. évi költségvetés maradványa

- a) a költségvetési szerv vonatkozásában 691.444.788 Ft és
- b) az Önkormányzat vonatkozásában 12.353.115.600 Ft.

4. A 2020. évi maradványnak a 2021. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) a költségvetési szerv költségvetésében 691.445.785 Ft, továbbá
- b) az Önkormányzat költségvetésében 3.560.986.913 Ft maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2020. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben szereplő maradványt a költségvetési szerv költségvetési előirányzataiban 2021. május 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

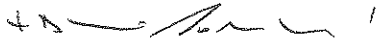
III. Fejezet


Záró rendelkezések

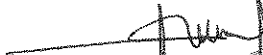
5. Hatályba léptető rendelkezés


7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester




Dr. Lipovits Szilárd
jegyző



Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról.

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

Javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására.

Részletes indokolás

1. §

Rögzíti a rendelet hatályát.

2. §

A rendelet mellékleteinek meghatározása.

3. §

Megállapítja a 2020. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

4. §

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

5-6. §

A 2020. évi költségvetési maradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása.

7. §

A hatálybaléptetésről intézkedik.

1-5. melléklet

A 2020. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

6-8. melléklet

A 2020. évben keletkezett maradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

9. melléklet

A 2020. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

10. melléklet

A 2020. évben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és munkavállalói létszámot mutatja be.

11-13. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

14-17. melléklet

Tartalmazza a 2020. év végére vonatkozó vagyonskimutatást, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, bemutatja a 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:	
	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi: Rendeletkezésre áll	Szervezeti:		Tárgyi:		Pénzügyi:
	Adott		Adott		Adott

Győr Megyei Jogú Város
2020. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai
2020. január 1 - 2020. december 31.
(Ft-ban)

	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	kiadás	bevételek	előirányzat kiadás	bevételek	(felhasználás) kiadás	bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	24 823 006 494	24 823 006 494	27 501 648 875	27 501 648 875	24 907 400 245	25 598 845 033
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás		-20 758 252 215		-22 948 994 356		-20 979 673 289
Költségvetési szervezetek korrigált összesen:	24 823 006 494	4 064 754 279	27 501 648 875	4 552 654 519	24 907 400 245	4 619 171 744
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	49 418 338 805	49 418 338 805	69 262 808 652	69 262 808 652	49 682 090 943	62 035 206 543
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás	-20 758 252 215		-22 948 994 356		-20 979 673 289	
Önkormányzat korrigált összesen:	28 660 086 590	49 418 338 805	46 313 814 296	69 262 808 652	28 702 417 654	62 035 206 543
VÁROS MINDÖSSZESEN:	53 483 093 084	53 483 093 084	73 815 463 171	73 815 463 171	53 609 817 899	66 654 378 287

Győr Megyei Jogú Város
2020. évi költségvetésének előirányzati és teljesítési adatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Város összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.XII.31.	Tejlesztés 2020.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.XII.31.	Tejlesztés 2020.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.XII.31.	Tejlesztés 2020.XII.31.
Kiadások									
Működési kiadások									
K1 Személyi juttatások	8 903 162 642	10 048 947 380	9 781 646 154	1 890 901 000	2 080 483 936	1 878 691 134	3 19 099 866	299 156 473	231 147 299
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	1 737 575 487	1 859 684 293	1 784 627 034	359 195 000	367 902 057	340 590 765	94 421 644	81 697 134	46 327 000
K3 Dologi kiadások	9 202 131 810	9 600 787 821	8 536 113 829	440 848 000	492 217 515	423 422 245	8 783 519 421	9 723 160 939	7 279 795 945
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	260 000 000	267 546 426	225 147 445
K5 Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	82 060 911	36 475 743	180 823 000	242 223 000	0	8 263 817 423	19 894 858 389	15 240 670 569
Felhalmozási kiadások									
K6 Beruházások	468 636 555	1 391 097 413	987 475 460	213 882 000	207 796 091	97 190 911	8 655 491 538	11 906 861 453	3 867 058 818
K7 Felújítások	1 294 000 000	1 100 705 366	1 016 035 391	14 351 000	23 093 877	20 482 364	1 431 648 655	2 922 123 590	986 808 106
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	4 649 215	0	0	0	852 088 043	995 032 497	602 085 077
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	223 377 395	223 377 395
Kiadások összesen:	21 723 006 494	24 087 932 399	22 147 022 826	3 100 000 000	3 413 716 476	2 760 377 419	28 660 086 590	46 313 814 296	28 702 417 654
Bevételek									
Működési bevételek									
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	832 229 373	832 261 573	0	24 963 713	120 353 483	6 884 976 783	9 960 344 032	9 991 901 394
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	1 448 957	26 145 001 328	25 608 121 184	24 900 510 568
B4 Működési bevételek	3 566 516 715	3 055 237 069	2 996 302 004	0	0	24 201 891	3 156 366 825	3 494 079 920	2 901 372 900
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	29 531 675	29 531 675	0	0	0	400 000 000	8 668 363 780	8 672 419 480
Felhalmozási bevételek									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 920 954	44 920 954	0	0	0	4 149 267 769	8 935 087 791	4 369 969 298
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 968 819	1 968 819	0	0	4 379 472	940 000 000	940 000 000	61 082 723
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	2 618 950	0	0	0	150 000 000	197 784 999	185 605 512
Finanszírozási bevételek	0	559 777 655	559 777 655	0	1 406 311	1 406 311	7 592 726 100	11 458 239 910	10 952 344 668
Bevételek összesen:	4 064 754 279	4 526 284 495	4 467 381 630	0	26 370 024	151 799 114	49 418 338 805	69 262 808 652	62 035 206 543
Összesen:	25 786 762 773	28 614 216 894	26 614 404 456	3 100 000 000	3 440 086 496	2 911 776 533	78 078 425 395	115 576 622 948	90 737 624 207

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekegészségügyi Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 290 000	1 245 413	0	3 535 413	3 535 413
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	354 190	0	354 190	354 190
Irányító szervtől kapott támogatás	407 035 969	0	164 468 838	571 504 807	557 605 266
Bevételek összesen:	409 325 969	1 599 603	164 468 838	575 394 410	561 494 869
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	284 987 601	-514 225	115 700 357	400 173 733	398 157 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 465 762	56 673	17 908 169	76 430 604	74 204 849
Dologi kiadások	65 872 606	-10 035 733	7 316 500	63 153 373	54 566 946
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	30 850	0	30 850	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 610 820	0	6 610 820	5 574 820
Felújítások	0	5 451 218	23 543 812	28 995 030	28 001 890
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	409 325 969	1 599 603	164 468 838	575 394 410	560 505 573

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 640 320	1 149 296	-7 236 429	36 553 187	35 786 397
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	107 717	0	107 717	107 717
Irányító szervtől kapott támogatás	1 028 401 375	0	177 933 569	1 206 334 944	1 172 552 817
Bevételek összesen:	1 071 041 695	1 257 013	170 697 140	1 242 995 848	1 208 446 931
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	738 075 716	-5 051 809	90 879 912	823 903 819	821 413 418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 793 347	0	13 520 349	156 313 696	154 976 248
Dologi kiadások	190 172 632	-6 996 259	-8 973 804	174 202 569	153 531 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	172 394	0	172 394	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	14 381 956	6 489 609	20 871 565	10 017 932
Felújítások	0	-1 249 269	68 781 074	67 531 805	67 531 805
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 071 041 695	1 257 013	170 697 140	1 242 995 848	1 207 470 512

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 237 564	76 024 101	0	524 261 665	524 261 665
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	546 766 449	397 245	81 067 142	628 230 836	628 230 836
Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 012 515	0	18 012 515	18 012 515
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	0	2 618 950	2 618 950
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	65 922 089	0	65 922 089	65 922 089
Irányító szervtől kapott támogatás	1 708 711 801	0	516 736 997	2 225 448 798	2 063 219 630
Bevételek összesen:	2 703 715 814	162 974 900	597 804 139	3 464 494 853	3 302 265 685
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 552 199 386	-17 947 345	290 229 156	1 824 481 197	1 808 939 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 981 554	-1 453 051	38 371 952	345 900 455	332 128 420
Dologi kiadások	842 534 874	123 289 198	184 286 179	1 150 110 251	1 033 521 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	30 217 172	0	30 217 172	30 217 172
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	27 559 527	53 610 484	81 170 011	32 532 207
Felújítások	0	1 309 399	31 306 368	32 615 767	32 552 267
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 703 715 814	162 974 900	597 804 139	3 464 494 853	3 269 891 668

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 582 663	0	16 582 663	16 582 663
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	73 006 266	2 370 795	-521 737	74 855 324	74 855 324
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 989 600	0	8 989 600	8 989 600
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 186 364	0	4 186 364	4 186 364
Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	627 544	0	627 544	627 544
Irányító szervtől kapott támogatás	383 527 687	0	244 402 313	627 930 000	610 149 692
Bevételek összesen:	456 533 953	33 756 966	243 880 576	734 171 495	716 391 187
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	252 033 183	3 371 047	58 677 495	314 081 725	312 421 302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 841 836	-1 176 672	7 489 790	57 154 954	55 730 961
Dologi kiadások	153 658 934	37 421 677	48 153 395	239 234 006	223 755 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 038 712	0	1 038 712	587 500
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-6 897 798	129 559 896	122 662 098	122 619 363
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	456 533 953	33 756 966	243 880 576	734 171 495	715 114 711

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	973 924 306	-45 502 637	-111 943 815	816 477 854	765 309 796
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 081 777 506	0	87 789 879	1 169 567 385	1 160 192 354
Bevételek összesen:	2 055 701 812	-45 502 637	-24 153 936	1 986 045 239	1 925 502 150
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	639 758 716	0	-11 351 629	628 407 087	622 930 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 170 127	0	-6 839 041	122 331 086	119 791 191
Dologi kiadások	1 286 772 969	-52 602 070	-27 605 575	1 206 565 324	1 154 116 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10 258 241	5 935 664	16 193 905	15 943 905
Felújítások	0	-3 158 808	15 706 645	12 547 837	12 547 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 055 701 812	-45 502 637	-24 153 936	1 986 045 239	1 925 329 546

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 036 220	-840 556	-1 674 769	11 520 895	10 688 627
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	238 171 596	0	5 268 927	243 440 523	230 819 677
Bevételek összesen:	252 207 816	-840 556	3 594 158	254 961 418	241 508 304
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	153 285 065	0	5 218 610	158 503 675	157 230 141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 149 263	0	-647 238	29 502 025	29 134 759
Dologi kiadások	68 773 488	-5 696 516	-3 417 085	59 659 887	52 682 728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 855 960	2 439 871	7 295 831	2 426 959
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	252 207 816	-840 556	3 594 158	254 961 418	241 474 587

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15 380 115	-1 092 373	-422 739	13 865 003	12 241 922
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	236 461 554	0	3 374 463	239 836 017	230 654 541
Bevételek összesen:	251 841 669	-1 092 373	2 951 724	253 701 020	242 896 463
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149 424 149	-510 883	3 736 448	152 649 714	149 459 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 636 135	0	-224 724	29 411 411	28 724 032
Dologi kiadások	72 781 385	-3 868 993	-6 881 781	62 030 611	57 613 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 287 503	2 844 081	6 131 584	3 361 587
Felújítások	0	0	3 477 700	3 477 700	3 477 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251 841 669	-1 092 373	2 951 724	253 701 020	242 636 478

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24 706 096	-3 377 169	-1 842 081	19 486 846	19 138 305
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	495 840	0	495 840	495 840
Irányító szervtől kapott támogatás	559 582 472	0	-3 133 767	556 448 705	537 082 841
Bevételek összesen:	584 288 568	-2 881 329	-4 975 848	576 431 391	556 716 986
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	370 176 950	0	8 136 701	378 313 651	372 851 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 886 930	0	-597 504	71 289 426	70 102 471
Dologi kiadások	142 224 688	-9 183 727	-15 169 303	117 871 658	108 506 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 529 863	0	6 529 863	2 358 024
Felújítások	0	-227 465	2 654 258	2 426 793	2 426 793
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	584 288 568	-2 881 329	-4 975 848	576 431 391	556 245 840

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 985 947	-827 570	-596 792	7 561 585	6 894 680
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	23 825	0	23 825	23 825
Irányító szervtől kapott támogatás	214 420 501	0	-3 250 307	211 170 194	201 806 603
Bevételek összesen:	223 406 448	-803 745	-3 847 099	218 755 604	208 725 108
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 165 015	-1 252 175	1 246 071	137 158 911	135 699 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 974 820	0	-476 759	26 498 061	26 023 481
Dologi kiadások	59 266 613	-5 793 950	-7 807 032	45 665 631	43 209 617
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 168 382	3 190 621	6 359 003	3 442 180
Felújítások	0	3 073 998	0	3 073 998	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	223 406 448	-803 745	-3 847 099	218 755 604	208 374 678

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 309 529	-4 066 022	-186 357	38 057 150	38 057 150
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51 552 390	0	35 302 295	86 854 685	79 541 720
Bevételek összesen:	93 861 919	-4 066 022	35 115 938	124 911 835	117 598 870
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	34 948 188	-1 652 643	7 647 500	40 943 045	40 597 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 121 252	-480 374	880 265	6 521 143	6 479 000
Dologi kiadások	52 792 479	-2 766 052	-1 266 118	48 760 309	45 428 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	408 656	6 687 000	7 095 656	7 095 656
Felújítások	0	424 391	21 167 291	21 591 682	17 998 344
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	93 861 919	-4 066 022	35 115 938	124 911 835	117 598 870

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	9 659 398	-999 051	-1 006 133	7 654 214	7 325 118
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	45 980	0	45 980	45 980
Irányító szervtől kapott támogatás	190 270 421	0	5 303 957	195 574 378	189 687 666
Bevételek összesen:	199 929 819	-953 071	4 297 824	203 274 572	197 058 764
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	124 457 789	-1 200 000	5 931 171	129 188 960	128 864 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 893 594	0	-51 668	22 841 926	22 155 124
Dologi kiadások	52 578 436	-2 422 585	-4 673 379	45 482 472	42 667 881
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 669 514	3 091 700	5 761 214	3 371 169
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	199 929 819	-953 071	4 297 824	203 274 572	197 058 764

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18 447 167	-2 028 126	-1 622 630	14 796 411	13 355 905
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	91 964	0	91 964	91 964
Irányító szervtől kapott támogatás	348 954 797	0	734 144	349 688 941	347 697 427
Bevételek összesen:	367 401 964	-1 936 162	-888 486	364 577 316	361 145 296
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	228 926 391	91 964	6 059 127	235 077 482	233 826 126
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 795 534	0	-259 171	44 536 363	44 050 544
Dologi kiadások	93 680 039	-3 365 902	-6 688 442	83 625 695	81 930 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 337 776	0	1 337 776	1 337 776
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	367 401 964	-1 936 162	-888 486	364 577 316	361 145 296

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 309 650	-315 739	-583 356	3 410 555	3 403 083
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	99 619	0	99 619	99 619
Irányító szervtől kapott támogatás	170 487 237	0	-12 936 135	157 551 102	147 535 041
Bevételek összesen:	174 796 887	-216 120	-13 519 491	161 061 276	151 037 743
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	103 273 734	99 619	-7 783 474	95 589 879	93 490 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 253 483	0	-1 600 233	18 653 250	17 873 340
Dologi kiadások	51 269 670	-5 502 841	-6 662 817	39 104 012	31 580 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 187 102	0	5 187 102	5 187 102
Felújítások	0	0	2 527 033	2 527 033	2 527 033
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	174 796 887	-216 120	-13 519 491	161 061 276	150 658 153

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanakai Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18 918 576	-1 227 546	-1 853 687	15 837 343	15 968 258
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	306 988 089	0	-4 968 337	302 019 752	294 770 207
Bevételek összesen:	325 906 665	-1 227 546	-6 822 024	317 857 095	310 738 465
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	201 250 302	-642 662	2 810 393	203 418 033	203 039 475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 659 959	0	-1 291 438	38 368 521	38 204 629
Dologi kiadások	84 996 404	-5 908 717	-9 737 979	69 349 708	66 822 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 908 573	1 397 000	5 305 573	2 671 736
Felújítások	0	1 415 260	0	1 415 260	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	325 906 665	-1 227 546	-6 822 024	317 857 095	310 738 465

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20 329 554	-1 594 042	-1 746 826	16 988 686	16 443 255
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	350 229 719	0	13 293 019	363 522 738	355 921 309
Bevételek összesen:	370 559 273	-1 594 042	11 546 193	380 511 424	372 364 564
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	217 969 319	-2 107 255	13 339 051	229 201 115	228 955 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 784 208	0	-197 864	41 586 344	41 320 423
Dologi kiadások	110 805 746	-8 494 245	-4 101 949	98 209 552	93 402 938
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 537 797	2 506 955	9 044 752	6 215 773
Felújítások	0	2 469 661	0	2 469 661	2 469 661
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	370 559 273	-1 594 042	11 546 193	380 511 424	372 364 564

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	13 239 527	-1 485 742	107 931	11 861 716	10 585 250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	57 795	0	57 795	57 795
Irányító szervtől kapott támogatás	464 430 013	0	28 092 851	492 522 864	483 707 071
Bevételek összesen:	477 669 540	-1 427 947	28 200 782	504 442 375	494 350 116
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	315 127 300	57 795	10 682 094	325 867 189	325 236 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 071 401	0	-86 356	61 985 045	61 902 467
Dologi kiadások	100 470 839	-8 944 099	-8 810 462	82 716 278	80 081 758
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	7 534 587	1 784 046	9 318 633	2 441 834
Felújítások	0	-76 230	24 631 460	24 555 230	24 555 230
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	477 669 540	-1 427 947	28 200 782	504 442 375	494 217 333

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 887 205	-1 756 499	-2 070 816	14 059 890	13 899 433
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	301 964 221	0	2 632 874	304 597 095	294 975 518
Bevételek összesen:	319 851 426	-1 756 499	562 058	318 656 985	308 874 951
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	194 102 700	0	6 031 308	200 134 008	197 421 005
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 057 629	0	-137 092	37 920 537	36 431 283
Dologi kiadások	87 691 097	-4 285 931	-9 999 408	73 405 758	68 605 639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 529 432	4 667 250	7 196 682	5 821 190
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	319 851 426	-1 756 499	562 058	318 656 985	308 279 117

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 059 343	-1 795 819	-2 127 362	13 136 162	12 996 119
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	10 884	0	10 884	10 884
Irányító szervtől kapott támogatás	344 310 750	0	-1 155 111	343 155 639	333 516 309
Bevételek összesen:	361 370 093	-1 784 935	-3 282 473	356 302 685	346 523 312
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	221 192 822	-689 075	4 639 094	225 142 841	223 805 617
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 686 902	0	-1 207 201	42 479 701	42 195 869
Dologi kiadások	96 490 369	-5 733 192	-9 553 442	81 203 735	75 770 246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 777 792	1 698 616	7 476 408	4 750 580
Felújítások	0	-1 140 460	1 140 460	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361 370 093	-1 784 935	-3 282 473	356 302 685	346 522 312

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Győri Önkormányzati Rendszert

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	25 099 196	25 099 196	25 098 199
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	43 901	0	43 901	43 901
Irányító szervtől kapott támogatás	250 173 826	0	-20 193 290	229 980 536	229 980 536
Bevételek összesen:	250 173 826	43 901	4 905 906	255 123 633	255 122 636
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	162 187 065	0	-32 555 896	129 631 169	129 631 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 756 211	0	-7 053 378	23 702 833	23 702 833
Dologi kiadások	55 508 550	-1 351 548	23 318 830	77 475 832	77 475 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-4 617 015	4 649 215	32 200	32 200
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 722 000	1 363 249	16 547 135	19 632 384	19 632 384
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	0	4 649 215	4 649 215
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	250 173 826	43 901	4 905 906	255 123 633	255 123 633

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	240 131
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	17 139 676	17 139 676	14 853 171
Bevételek összesen:	0	0	17 139 676	17 139 676	15 093 302
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	10 231 786	10 231 786	9 782 906
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 830 000	1 830 000	1 510 945
Dologi kiadások	0	0	3 773 600	3 773 600	3 063 222
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	1 304 290	1 304 290	736 229
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	17 139 676	17 139 676	15 093 302

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	32 200
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	9 455 641	9 455 641	9 455 641
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	152 975 112	152 975 112	118 510 208
Bevételek összesen:	0	0	162 430 753	162 430 753	127 998 049
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	69 312 400	69 312 400	60 061 604
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	11 476 945	11 476 945	8 494 156
Dologi kiadások	0	-9 040 773	51 006 726	41 965 953	33 399 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	12 040 773	27 634 682	39 675 455	26 006 399
Felújítások	0	-3 000 000	3 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	162 430 753	162 430 753	127 961 522

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési,
forgalomtechnikai kiadások**
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	29 955 418	29 955 418	29 955 418
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	4 691 000 000	0	-320 690 154	4 370 309 846	3 783 028 586
Bevételek összesen:	4 691 000 000	0	-290 734 736	4 400 265 264	3 812 984 004
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 097 000 000	157 841 418	-189 989 292	3 064 852 126	2 714 796 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	320 000 000	166 030 352	58 159 296	544 189 648	373 010 785
Felújítások	1 274 000 000	-323 871 770	-158 904 740	791 223 490	724 834 786
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 691 000 000	0	-290 734 736	4 400 265 264	3 812 642 354

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	1 891 865	71 891 865	71 891 865
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	342 050	0	342 050	342 050
Irányító szervtől kapott támogatás	143 951 010	0	23 316 698	167 267 708	159 395 022
Bevételek összesen:	213 951 010	342 050	25 208 563	239 501 623	231 628 937
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	142 077 673	0	2 910 718	144 988 391	142 437 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 352	-458 020	411 240	24 962 572	24 098 000
Dologi kiadások	40 259 985	3 816 113	21 886 605	65 962 703	61 624 731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6 604 000	-3 016 043	0	3 587 957	3 468 967
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213 951 010	342 050	25 208 563	239 501 623	231 628 937

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	31 847 283	101 847 283	101 847 283
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkü	0	342 050	0	342 050	342 050
Irányító szervtől kapott támogatás	4 834 951 010	0	-297 373 456	4 537 577 554	3 942 423 608
Bevételek összesen:	4 904 951 010	342 050	-265 526 173	4 639 766 887	4 044 612 941
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	142 077 673	0	2 910 718	144 988 391	142 437 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 352	-458 020	411 240	24 962 572	24 098 000
Dologi kiadások	3 137 259 985	161 657 531	-168 102 687	3 130 814 829	2 776 421 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	326 604 000	163 014 309	58 159 296	547 777 605	376 479 752
Felújítások	1 274 000 000	-323 871 770	-158 904 740	791 223 490	724 834 786
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 904 951 010	342 050	-265 526 173	4 639 766 887	4 044 271 291

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 822 700	0	2 822 700	2 822 700
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	19 046 142	54 046 142	54 046 142
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	213 626 342	0	213 626 342	213 626 342
Irányító szervtől kapott támogatás	606 720 946	0	87 027 973	693 748 919	629 980 253
Bevételek összesen:	641 720 946	216 449 042	106 074 115	964 244 103	900 475 437
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	278 558 874	58 111 459	42 060 919	378 731 252	372 451 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 917 442	10 170 883	5 667 715	69 756 040	68 582 868
Dologi kiadások	259 244 630	135 312 507	32 289 696	426 846 833	261 513 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 856 921	2 856 921	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50 000 000	2 018 939	23 198 864	75 217 803	52 694 068
Felújítások	0	10 835 254	0	10 835 254	10 835 254
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	641 720 946	216 449 042	106 074 115	964 244 103	766 077 450

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 855 210	0	-261 307	11 593 903	11 593 903
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 659 774	0	2 659 774	2 659 774
Irányító szervtől kapott támogatás	77 525 463	0	-2 261 848	75 263 615	72 268 324
Bevételek összesen:	89 380 673	2 659 774	-2 523 155	89 517 292	86 522 001
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	52 345 136	-2 896 817	7 837 197	57 285 516	56 573 998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 340 824	-533 224	913 530	9 721 130	9 367 908
Dologi kiadások	27 694 713	2 575 368	-11 273 882	18 996 199	17 597 829
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 083 634	0	2 083 634	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 430 813	0	1 430 813	1 098 632
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	89 380 673	2 659 774	-2 523 155	89 517 292	84 638 367

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	720 000	0	720 000	720 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	-21 580	128 420	128 420
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	67 983 914	0	12 542 971	80 526 885	69 143 754
Bevételek összesen:	68 133 914	5 120 000	12 521 391	85 775 305	74 392 174
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	41 826 345	-1 408 720	9 808 078	50 225 703	47 753 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 580 971	-126 611	1 242 684	8 697 044	7 776 352
Dologi kiadások	18 726 598	1 204 437	1 209 629	21 140 664	16 621 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 450 894	261 000	5 711 894	2 240 603
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	68 133 914	5 120 000	12 521 391	85 775 305	74 392 174

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	40 800 000	0	90 800 000	90 800 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	-1 927 637	105 872 363	105 872 363
Működési célú átvett pénzeszközök	0	560 000	0	560 000	560 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	948 032	948 032	948 032
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	69 143 645	0	69 143 645	69 143 645
Irányító szervtől kapott támogatás	298 077 800	0	-4 236 579	293 841 221	292 624 173
Bevételek összesen:	455 877 800	111 003 645	-5 216 184	561 665 261	560 448 213
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	263 931 417	7 950 000	24 600 293	296 481 710	285 548 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 679 950	-2 562 645	2 073 790	51 191 095	48 796 197
Dologi kiadások	140 266 433	54 159 812	-25 179 928	169 246 317	87 707 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 738 871	0	1 738 871	1 738 871
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	49 717 607	-6 710 339	43 007 268	42 372 268
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	455 877 800	111 003 645	-5 216 184	561 665 261	466 162 624

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	125 028 571	0	125 028 571	125 028 571
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200 415 837	0	-97 284 618	103 131 219	103 131 219
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 982 000	0	28 982 000	28 982 000
Felhalmozási bevételek	0	0	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	148 085 000	0	148 085 000	148 085 000
Irányító szervtől kapott támogatás	596 351 264	0	47 662 922	644 014 186	611 767 274
Bevételek összesen:	796 767 101	302 095 571	-49 601 696	1 049 260 976	1 017 014 064
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	478 607 530	81 844 108	43 420 262	603 871 900	561 302 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 028 054	9 392 746	4 170 301	102 591 101	92 592 414
Dologi kiadások	215 131 517	119 442 200	-97 192 259	237 381 458	186 130 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	14 000 000	91 179 154	0	105 179 154	76 000 759
Felújítások	0	237 363	0	237 363	237 363
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	796 767 101	302 095 571	-49 601 696	1 049 260 976	916 263 348

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	62 500 000	0	-10 203 970	52 296 030	52 296 030
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	130 000	0	130 000	130 000
Irányító szervtől kapott támogatás	249 296 702	0	-11 908 433	237 388 269	221 389 929
Bevételek összesen:	311 796 702	130 000	-22 112 403	289 814 299	273 815 959
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67 432 725	-926 282	-3 994 046	62 512 397	61 347 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 783 577	0	-1 193 856	10 589 721	9 962 590
Dologi kiadások	229 630 400	-7 087 480	-19 545 556	202 997 364	189 630 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4 000 000	0	4 000 000	3 900 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2 950 000	526 762	2 621 055	6 097 817	5 257 915
Felújítások	0	3 617 000	0	3 617 000	3 617 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	311 796 702	130 000	-22 112 403	289 814 299	273 715 959

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 541 671	0	40 541 671	40 541 671
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	415 400 000	0	-69 527 845	345 872 155	345 872 155
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 969 560	0	1 969 560	1 969 560
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	26 652 520	0	26 652 520	26 652 520
Irányító szervtől kapott támogatás	1 250 397 312	0	521 878 423	1 772 275 735	1 758 638 302
Bevételek összesen:	1 665 797 312	69 163 751	452 350 578	2 187 311 641	2 173 674 208
KIADÁSOK					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	922 027 454	-30 500 000	262 083 175	1 153 610 629	1 015 022 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 500 320	-16 500 000	45 682 922	213 683 242	187 500 018
Dologi kiadások	559 269 538	52 335 710	107 315 595	718 920 843	671 764 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	61 200 195	37 268 886	98 469 081	46 327 234
Felújítások	0	2 627 846	0	2 627 846	2 627 846
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 665 797 312	69 163 751	452 350 578	2 187 311 641	1 923 242 115

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400 000	0	0	400 000	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	54 694 459	0	1 908 904	56 603 363	52 916 372
Bevételek összesen:	55 094 459	0	1 908 904	57 003 363	53 316 372
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	41 684 220	-300 000	1 912 460	43 296 680	42 221 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 372 739	-17 647	122 183	7 477 275	6 935 603
Dologi kiadások	6 037 500	-670 435	-1 201 315	4 165 750	2 933 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	988 082	1 075 576	2 063 658	1 226 250
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	55 094 459	0	1 908 904	57 003 363	53 316 372

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	3 930 384	10 930 384	10 930 384
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	102 542 488	0	69 360 697	171 903 185	160 448 538
Bevételek összesen:	109 542 488	0	73 291 081	182 833 569	171 378 922
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	46 705 691	-233 101	6 806 826	53 279 416	52 858 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 264 797	-2 486 572	2 520 366	8 298 591	8 298 591
Dologi kiadások	32 772 000	1 285 043	10 473 400	44 530 443	35 245 942
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	589 558	589 558	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 800 000	2 747 748	3 137 700	7 685 448	6 526 059
Felújítások	20 000 000	-1 313 118	49 763 231	68 450 113	68 450 113
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	109 542 488	0	73 291 081	182 833 569	171 378 921

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	-8 604 936	20 895 064	20 895 064
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	97 378 924	0	27 005 416	124 384 340	106 815 124
Bevételek összesen:	126 878 924	1 000 000	18 400 480	146 279 404	128 710 188
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	53 705 825	0	8 900 931	62 606 756	61 271 371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 401 119	-431 305	1 004 853	9 974 667	9 767 682
Dologi kiadások	62 271 980	-11 722 226	2 632 532	53 182 286	48 198 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 500 000	4 011 496	5 862 164	11 373 660	9 472 183
Felújítások	0	9 142 035	0	9 142 035	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	126 878 924	1 000 000	18 400 480	146 279 404	128 710 188

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 797 410	0	6 797 410	6 797 410
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	673 800 000	0	-256 081 180	417 718 820	417 718 820
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 852 590	0	6 852 590	6 852 590
Felhalmozási bevételek	0	0	787	787	787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12 810 384	0	12 810 384	12 810 384
Irányító szervtől kapott támogatás	571 735 250	0	-34 484 913	537 250 337	514 390 264
Bevételek összesen:	1 245 535 250	26 460 384	-290 565 306	981 430 328	958 570 255
KIADÁSOK					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	302 628 070	-46 382 001	24 569 463	280 815 532	280 815 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 050 827	-3 435 167	-3 291 145	50 324 515	50 324 515
Dologi kiadások	698 295 798	68 467 739	-193 136 104	573 627 433	544 202 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	0	-117 500 000	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	70 060 555	1 876 313	-1 207 520	70 729 348	60 654 728
Felújítások	0	5 933 500	0	5 933 500	5 933 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 245 535 250	26 460 384	-290 565 306	981 430 328	941 930 871

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	4 960 780	8 760 780	8 760 780
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	34 316 761	0	14 526 168	48 842 929	41 493 236
Bevételek összesen:	38 116 761	0	19 486 948	57 603 709	50 254 016
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	23 935 200	-4 482 437	2 844 182	22 296 945	21 893 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 188 661	-763 922	385 367	3 810 106	3 614 403
Dologi kiadások	9 992 900	2 430 847	11 027 009	23 450 756	17 312 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 590 673	44 260	2 634 933	2 021 878
Felújítások	0	224 839	5 186 130	5 410 969	5 410 969
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38 116 761	0	19 486 948	57 603 709	50 254 016

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 674 693	0	23 674 693	23 674 693
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	85 000 000	0	-45 699 401	39 300 599	39 300 599
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18 446 592	0	18 446 592	18 446 592
Irányító szervtől kapott támogatás	178 827 998	0	61 935 477	240 763 475	240 439 548
Bevételek összesen:	263 827 998	42 121 285	16 236 076	322 185 359	321 861 432
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	107 155 091	1 200 000	19 178 043	127 533 134	126 333 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 476 907	0	2 395 961	21 872 868	21 872 868
Dologi kiadások	137 196 000	-14 088 844	-11 186 724	111 920 432	99 099 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	40 000 000	-699 401	39 300 599	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	15 010 129	6 548 197	21 558 326	21 558 326
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	263 827 998	42 121 285	16 236 076	322 185 359	268 864 206

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	333 991 809	0	832 229 373	832 261 573
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 566 516 715	-61 746 142	-449 533 504	3 055 237 069	2 996 302 004
Működési célú átvett pénzeszközök	0	29 531 675	0	29 531 675	29 531 675
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 920 954	0	44 920 954	44 920 954
Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	968 819	1 968 819	1 968 819
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	0	2 618 950	2 618 950
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	559 777 655	0	559 777 655	559 777 655
Irányító szervtől kapott támogatás	17 658 252 215	0	1 903 395 689	19 561 647 904	18 369 518 303
Bevételek összesen:	21 723 006 494	910 094 901	1 454 831 004	24 087 932 399	22 836 899 933
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	8 903 162 642	34 028 562	1 111 756 176	10 048 947 380	9 781 646 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 737 575 487	-10 804 908	132 913 714	1 859 684 293	1 784 627 034
Dologi kiadások	9 202 131 810	574 019 951	-175 363 940	9 600 787 821	8 536 113 829
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	74 664 618	-110 103 707	82 060 911	36 475 743
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	468 636 555	520 812 819	401 648 039	1 391 097 413	987 475 460
Felújítások	1 294 000 000	-287 275 356	93 980 722	1 100 705 366	1 016 035 391
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	0	4 649 215	4 649 215
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 723 006 494	910 094 901	1 454 831 004	24 087 932 399	22 147 022 826

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód.		Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi		
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 963 713	0	24 963 713	120 353 483
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 448 957
Működési bevételek	0	0	0	0	24 201 891
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 379 472
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 406 311	0	1 406 311	1 406 311
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000	0	287 346 452	3 387 346 452	2 610 154 986
Bevételek összesen:	3 100 000 000	26 370 024	287 346 452	3 413 716 476	2 761 945 100
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 890 901 000	20 404 167	169 178 769	2 080 483 936	1 878 691 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 195 000	3 765 938	4 941 119	367 902 057	340 590 765
Dologi kiadások	440 848 000	11 588 096	39 781 419	492 217 515	423 422 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	180 823 000	0	61 400 000	242 223 000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	213 882 000	-18 004 054	11 918 145	207 796 091	97 190 911
Felújítások	14 351 000	8 615 877	127 000	23 093 877	20 482 364
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 100 000 000	26 370 024	287 346 452	3 413 716 476	2 760 377 419

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	358 955 522	0	857 193 086	952 615 056
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 448 957
Működési bevételek	3 566 516 715	-61 746 142	-449 533 504	3 055 237 069	3 020 503 895
Működési célú átvett pénzeszközök	0	29 531 675	0	29 531 675	29 531 675
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 920 954	0	44 920 954	44 920 954
Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	968 819	1 968 819	6 348 291
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	0	2 618 950	2 618 950
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	561 183 966	0	561 183 966	561 183 966
Irányító szervtől kapott támogatás	20 758 252 215	0	2 190 742 141	22 948 994 356	20 979 673 289
Bevételek összesen:	24 823 006 494	936 464 925	1 742 177 456	27 501 648 875	25 598 845 033
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	10 794 063 642	54 432 729	1 280 934 945	12 129 431 316	11 660 337 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 096 770 487	-7 038 970	137 854 833	2 227 586 350	2 125 217 799
Dologi kiadások	9 642 979 810	585 608 047	-135 582 521	10 093 005 336	8 959 536 074
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	298 323 000	74 664 618	-48 703 707	324 283 911	36 475 743
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	682 518 555	502 808 765	413 566 184	1 598 893 504	1 084 666 371
Felújítások	1 308 351 000	-278 659 479	94 107 722	1 123 799 243	1 036 517 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	0	4 649 215	4 649 215
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	24 823 006 494	936 464 925	1 742 177 456	27 501 648 875	24 907 400 245

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
B1-B7. Költségvetési bevételek			
<u>Működési bevételek</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai			
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	14 934 311	14 934 311
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	0	14 934 311	14 934 311
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 573 066 820	2 806 604 300	2 806 604 300
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2 573 066 820	2 806 604 300	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	2 363 429 725	2 363 429 725
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	1 918 753 289	2 363 429 725	2 363 429 725
<i>Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	898 871 246	802 613 140	802 613 140
<i>Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	898 871 246	802 613 140	802 613 140
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	193 743 495	193 743 495	193 743 495
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000	307 160 000
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	330 543 933	330 543 933	330 543 933
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30.) Kormányrendelet alapján	0	18 204 010	18 204 010
Könyvtári és közművelődési érdeknövelő támogatás	0	10 420 000	10 420 000
Kulturális illetménypótlék	0	158 324 857	158 324 857
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	831 447 428	1 018 396 295	1 018 396 295
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>			
"Tisztítsuk meg az országot" pályázati támogatás - illegális hulladéklerakók megszüntetése	0	20 000 000	20 000 000
A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	33 822 000	33 822 000
Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása - Gazdaságvédelmi program	0	1 380 000 000	1 380 000 000
Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása - Gazdaságvédelmi program	0	148 276 000	148 276 000
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</i>	0	1 582 098 000	1 582 098 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	6 222 138 783	8 588 075 771	8 588 075 771
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2019. évi fel nem használt támogatások visszautalása	0	0	121 606
2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás 275/2020.(VI.12.) Kormányrendelet alapján	0	1 175 000	1 175 000
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapott állami támogatása	587 900 000	860 000 000	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pénzvétel	1 500 000	1 500 000	1 300 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat bevétel	0	225 000	225 000
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati működési bevétel	0	0	2 399 035
Győri Segélyalap - közérdekű kötelezettségvállalás	0	4 055 000	300 000
Helyi klímastratégia kidolgozása KEHOP pályázat	0	0	20 000 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	0	12 308 000	12 308 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítésének elszámolása	0	0	1 256 164
Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztési támogatása	0	125 635 315	125 635 315
Mezőőri szolgálat támogatása	0	0	8 100 000
MVP Vizi élménypark megvalósítása - működési támogatás	0	326 067 646	326 067 646
Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-GY1-2018-00004 pályázat I. sz. záróelszámolása	0	0	3 635 557
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	19 873 200	19 873 200
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	73 438 000	0	0
Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása - GINOP-1.3.4-17	0	21 429 100	21 429 100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	662 838 000	1 372 268 261	1 403 825 623
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 884 976 783	9 960 344 032	9 991 901 394
Közhatalmi bevételek			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000	22 786
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50 000	50 000	22 786
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000	22 786
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	3 450 000 000	3 450 000 000	3 562 087 378
Vagyoni típusú adók összesen:	3 450 000 000	3 450 000 000	3 562 087 378
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó	21 902 951 328	21 902 951 328	21 238 470 913
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	21 902 951 328	21 902 951 328	21 238 470 913
<i>Gépjárműadók</i>			
Gépjárműadó	550 000 000	0	0
Gépjárműadók összesen:	550 000 000	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	200 000 000	200 000 000	50 051 414

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	200 000 000	200 000 000	50 051 414
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	22 652 951 328	22 102 951 328	21 288 522 327
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	20 000 000	20 000 000	0
Helyi adófizetéssel kapcsol. pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000	33 208 234
Környezetvédelmi bírság	0	2 938 056	3 013 056
Közigazgatási bírság	0	10 181 800	12 221 800
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 434 987
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	42 000 000	55 119 856	49 878 077
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>26 145 001 328</u>	<u>25 608 121 184</u>	<u>24 900 510 568</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Készletértékesítés ellenértéke			
Készletértékesítés	0	0	20 424
Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	0	20 424
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi üdülő működtetésének bevétele	0	1 995 490	2 072 190
Bérleti díj bevétel	20 000 000	20 000 000	32 103 516
Borsos Vendégház működtetésének bevétele	0	0	125 310
Diákolimpia rendezésével kapcsolatos bevétel	0	1 982 067	1 982 067
Dunakapu tér Óriáskerék üzemeltetési bevétele	0	2 000 000	2 000 000
Győr-Projekt Kft. föld- és létesítmény használat elszámolásának bevétele	0	36 953 903	36 953 903
Kiemelt jelentőségű nyári szabadtéri rendezvények támogatása - Első Győri Barock Zenebona - szponzorációs díjak	0	6 300 000	6 300 000
Napelem park - szállított villamos energia bevétele	0	4 031 960	5 643 100
Önkormány. i tulajdonú lakásokkal, nem lakás célú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	1 900 000 000	1 718 249 886
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 920 000 000	1 973 263 420	1 805 429 972
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Diákolimpia rendezésével kapcsolatos közvetített szolgáltatás bevétele	0	1 573 852	1 573 852
Egyéb közüzemi díjak továbbszámlázása	0	0	2 539 701
Győr Város Drogstratégia - továbbszámlázott szolgáltatás	0	840 000	840 000
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos közüzemi díj továbbszámlázása	0	1 401 256	2 306 497
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	3 815 108	7 260 050
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	18 895 121
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	19 685 044
Pannon-Víz ZRT. - vagyonkezelési díj bevétele	0	0	5 200 775
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	49 608 533	49 608 533	49 655 646
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	34 639 532	34 639 532	17 709 319
Tulajdonosi bevételek összesen:	84 248 065	84 248 065	111 145 905
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000	5 400 000	8 667 949

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	141 882 695	141 882 695
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000	20 000 000	39 222 288
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev. bez. kapcsol. ÁFA	13 394 304	13 394 304	13 407 024
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	9 352 674	9 352 674	4 781 515
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	163 146 978	190 029 673	207 961 471
Általános forgalmi adó visszatérítése			
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	99 360 000	99 360 000	0
MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	354 611 782	354 611 782	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	453 971 782	453 971 782	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>			
Államkötvény kamata	0	0	45 351 350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen.	0	0	45 351 350
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>			
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	75 000 000	75 000 000	7 536
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen.	75 000 000	75 000 000	7 536
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	75 000 000	75 000 000	45 358 886
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Realizált árfolyam nyereség	0	0	1 230
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen.	0	0	1 230
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	1 230
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 910 161	2 910 161
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	2 910 161	2 910 161
Egyéb működési bevételek			
"Othon melege program" - önkormányzati tulajdonú lakásra jutó hozzájárulás visszafizetése	0	0	1 362 461
Egyéb működési bevétel	0	0	1 620 509
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	593 718 313	593 718 313
Győr-Szol Zrt. tagi kölcsön kamata	0	0	6 075 590
Késedelmi kamat	0	0	834 624
Költségek visszatérítése	0	845 635	1 274 774
Szociálpolitikai segélyek állami elszámolásával kapcsolatos bevétel	0	388 430	509 197
Volánbusz Zrt. - kötbér bevétele	0	115 889 333	115 889 333
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	710 841 711	721 284 801
Működési bevételek összesen:	3 156 366 825	3 494 079 920	2 901 372 900

Működési célú átvett pénzeszközök

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről**

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Győr Projekt Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	5 000 000 000	5 000 000 000
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	2 500 000 000	2 500 000 000
GYÖR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése	400 000 000	1 114 446 000	1 114 446 000
Szociális kölcsön	0	0	49 700
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	400 000 000	8 614 446 000	8 614 495 700
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Fel nem használt támogatás visszafizetése - 5 próbából jeles Győrből Tókióba	0	700 871	700 871
Győri ETO HC SE - Tapolcsányi Kupa támogatásának visszafizetése	0	300 000	300 000
Győri Segélyalap - közérdekű kötelezettségvállalás államháztartáson kívülről	0	49 916 909	53 771 909
Győri Tehetségekért Alapítvány - fel nem használt önkormányzati támogatás visszaizetése	0	0	151 000
GYÖR-SZOL ZRT. Közérdekű adomány a 2020. évi rendezvények céljára	0	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	53 917 780	57 923 780
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>400 000 000</u>	<u>8 668 363 780</u>	<u>8 672 419 480</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	0	4 000 000	4 000 000
Múzeális intézmények szakmai támogatása	0	8 000 000	8 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	12 000 000	12 000 000
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	0
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	2 000 000	2 000 000	0
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	4 483 255	4 483 255	15 767 319
CULTACROSS projekt SKHU - pénztárvétel	40 242 514	40 242 514	0
Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	2 000 000	2 000 000	0
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással) - pénztárvétel	22 750 000	22 750 000	0
Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	60 629 483	60 629 483	60 629 483
Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	63 958 325	63 958 325	61 688 268
Győr, Reptéri út II. ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétel	473 480 245	473 480 245	0
Győri Református Bölcsőde létrehozása TOP-6.2.1.-19-GY1-2019-00001 pályázat bevétele	0	17 390 000	0
Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	56 998 108	56 998 108	56 998 108
Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	258 140	258 140	0
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétel	157 666 765	157 666 765	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
József Attila úti rendelő átalakítása és bővítése TOP-6.6.1.-16-GY1-2019-00002 pályázat bevétele	0	532 881 733	0
Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013 pályázati bevétel	170 103 385	170 103 385	162 208 782
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás éves üteme	350 095 000	1 230 095 000	1 230 095 000
MVP Vizi élménypark megvalósítása - felhalmozási támogatás	0	2 125 832 354	2 125 832 354
Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-GY1-2018-00004 pályázat I. sz. záróelszámolója - felhalmozási támogatás	0	0	138 168 143
Nefelejcs köz infrastruktúrális fejlesztése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490	0	180 000 000	0
Pesti út felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-18-001 pályázat záró elszámolója	0	0	81 559
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	184 440 296	184 440 296	71 000 000
Szalai úti Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése TOP-6.2.1.-19-GY1-00002 pályázat bevétele	0	850 000 000	0
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	76 236 806	76 236 806	70 422 529
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	0
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	27 657 600	0	0
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	350 000 000	350 000 000	0
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	0
Tihanyi Á. Úti Rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001 III. sz. elszámolója	0	0	4 790 025
Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	310 463 629	310 463 629	297 864 322
Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	53 962 380	62 423 406	62 423 406
Zöld város kialakítása II. ütem TOP-6.3.2-16 bevétele	0	204 912 509	0
Zöld város kialakítása III. - Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben TOP-6.3.2.-16.GY1-2019-00003 pályázat bevétele	0	2 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 149 267 769	8 923 087 791	4 357 969 298
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 149 267 769	8 935 087 791	4 369 969 298
Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	500 000 000	500 000 000	4 195 735
Ingatlanok igénybevétele közérdekből bevétele	0	0	15 066 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	70 000 000	70 000 000	15 623 086
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	370 000 000	370 000 000	25 340 000
Rendelkezési jogról való lemondás	0	787 036	787 036
Ingatlanok értékesítése összesen:	940 000 000	940 787 036	61 011 857
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	70 866
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	70 866
Felhalmozási bevételek összesen:	940 000 000	940 787 036	61 082 723

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
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	115 202 071
Lakásvásárlás és építés munkáltatói támogatása	0	0	7 256 990
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150 000 000	150 000 000	122 459 061
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Arabona EGTC CULTACROSS projekt végső elszámolás	0	0	10 888 840
Győr Aranypart II. ütem Fürdőház felújítása STR4-0058	0	22 784 999	22 784 999
Képzőművészeti alkotás állítása - közterek adomány	0	25 000 000	25 000 000
Közérdekű adomány - lakossági közmű	0	0	4 472 612
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	47 784 999	63 146 451
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150 000 000	197 784 999	185 605 512
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	41 825 612 705	57 804 568 742	51 082 861 875
B8. Finanszírozási bevételek			
Belföldi finanszírozás bevételei			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Értékpapír hasznosítás bevétele	850 000 000	850 000 000	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen	850 000 000	850 000 000	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	850 000 000	850 000 000	0
Maradvány igénybevétele			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
A szennyvíztisztítóval összefüggő 2020. évi felhalmozási kiadások fedezetére a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett maradvány fedezet	44 444 568	44 444 568	44 444 568
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	3 264 805 432	7 130 319 242	7 122 601 831
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	1 478 137 404	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	1 955 338 696
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	6 742 726 100	10 608 239 910	10 600 522 499
Maradvány igénybevétele összesen:	6 742 726 100	10 608 239 910	10 600 522 499
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
2021. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	351 822 169
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0	351 822 169
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	7 592 726 100	11 458 239 910	10 952 344 668
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	7 592 726 100	11 458 239 910	10 952 344 668
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	49 418 338 805	69 262 808 652	62 035 206 543

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
Településfejlesztési terület kiadásai				
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások				
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások				
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 501 300	330 987	9 832 287	965 647
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	83 820 000	-3 948 045	79 871 955	13 866 800
Felújítások		647 700	647 700	647 700
Összesen:	93 321 300	-2 969 358	90 351 942	15 480 147
<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	0
<i>201026 Móra Ferenc Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>201086 Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GYI-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 617 716	10 617 716	10 617 716
Összesen:	0	10 617 716	10 617 716	10 617 716
<i>201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GYI-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	592 582		592 582	592 582
Összesen:	592 582	0	592 582	592 582

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 582 390	571 315	18 153 705	15 927 138
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	131 445 912	7 889 711	139 335 623	139 260 643
Összesen:	149 028 302	8 461 026	157 489 328	155 187 781
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	925 744	12 175 500	13 101 244	13 101 244
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		500 000	500 000	500 000
Felújítások	38 748 970	522	38 749 492	38 749 492
Egyéb felhalmozási célú kiadások		40 630 915	40 630 915	40 630 915
Összesen:	39 674 714	53 306 937	92 981 651	92 981 651
201113 Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1- 16-GYI-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 557 055	-3 092 147	8 464 908	2 336 799
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 350 000	-10 350 000		
Felújítások		13 242 287	13 242 287	13 242 287
Egyéb felhalmozási célú kiadások		199 860	199 860	199 860
Összesen:	21 907 055	0	21 907 055	15 778 946
201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16- GYI-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 001 118	-14 271 766	4 729 352	3 491 400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	248 105 200	-227 717 002	20 388 198	20 388 196
Felújítások		303 096 609	303 096 609	303 096 608
Összesen:	267 106 318	61 107 841	328 214 159	326 976 204
201116 Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GYI- 2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 991 619		6 991 619	2 654 301
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 430 000		11 430 000	
Összesen:	18 421 619	0	18 421 619	2 654 301

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
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	299 230
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		189 968 509	189 968 509	128 083 966
Összesen:	0	204 912 509	204 912 509	128 383 196
201121 Bezerédj Kastély felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 380 000		2 380 000	124 585
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	7 620 000		7 620 000	560 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	684 585
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	-10 000 000	0	0
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	4 145 964
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 334 770	1 334 770	1 334 770
Összesen:	9 493 331	4 031 960	13 525 291	5 480 734
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	3 264 408
Összesen:	13 365 723	0	13 365 723	3 264 408

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
201126 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	43 442 320		43 442 320	1 452 240
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	317 500 000		317 500 000	
Összesen:	360 942 320	0	360 942 320	1 452 240
201127 Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 381 778	-7 703	2 374 075	1 644 460
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	89 789 000	7 703	89 796 703	89 796 703
Összesen:	92 170 778	0	92 170 778	91 441 163
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		22 152 585	22 152 585	16 661 829
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	119 202 452	-40 811 585	78 390 867	76 074 619
Felújítások		2 159 000	2 159 000	
Összesen:	119 202 452	-16 500 000	102 702 452	92 736 448
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 498 854	1 498 854	1 403 350
Összesen:	0	1 498 854	1 498 854	1 403 350
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 751 914	-14 989 615	11 762 299	3 986 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	202 057 000	-202 057 000		
Felújítások		217 046 615	217 046 615	217 046 614
Összesen:	228 808 914	0	228 808 914	221 032 814

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
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	2 612 390
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	2 612 390
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	215 900
Összesen:	2 539 515	151 130	2 690 645	215 900
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	0
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	2 374 900
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	60 960 000	593 420	61 553 420	61 553 420
Összesen:	67 560 410	0	67 560 410	63 928 320
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		9 767 824	9 767 824	7 399 655
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	330 349 964	-9 767 824	320 582 140	
Összesen:	330 349 964	0	330 349 964	7 399 655
201139 Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 100 329	1 100 329	680 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000	12 440 671	42 440 671	42 405 600
Összesen:	30 000 000	13 541 000	43 541 000	43 085 600

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		454 025	454 025	410 210
Összesen:	0	454 025	454 025	410 210
201142 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda Cuha utca energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GYI-2018- 00011				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		237 490	237 490	237 490
Összesen:	0	237 490	237 490	237 490
201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00012				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		151 130	151 130	
Összesen:	0	151 130	151 130	0
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása TOP-6.2.1-19- GYI-2019-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		17 390 000	17 390 000	125 730
Összesen:	0	17 390 000	17 390 000	125 730
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	575 730
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		822 750 000	822 750 000	
Összesen:	0	850 000 000	850 000 000	575 730
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	289 660
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		14 307 370	14 307 370	
Felújítások		502 587 912	502 587 912	3 611 880
Összesen:	0	532 881 733	532 881 733	3 901 540

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
201147 Zöld város kialakítása III. - Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	94 615
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	94 615
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		202 565	202 565	50 800
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3 848 735	3 848 735	
Összesen:	0	4 051 300	4 051 300	50 800
201150 Lajta utca – 821. sz. főút csomópont felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		7 924 800	7 924 800	5 067 300
Összesen:	0	7 924 800	7 924 800	5 067 300
201152 Győr, Aranypart II. Fürdőház felújítása STR4-0058				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		22 784 999	22 784 999	
Összesen:	0	22 784 999	22 784 999	0
201153 Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20 000 000	20 000 000	
Összesen:	0	20 000 000	20 000 000	0
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	68 924 170	-6 135 370	62 788 800	50 609 500
Összesen:	68 924 170	-6 135 370	62 788 800	50 609 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
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	239 065
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		69 460 428	69 460 428	1 110 996
Felújítások		175 822 327	175 822 327	
Összesen:	0	250 000 000	250 000 000	1 350 061
201175 Győr, Tárogató Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000	-96 423	14 903 577	14 903 577
Összesen:	15 000 000	-96 423	14 903 577	14 903 577
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 570 000	-3 292 807	277 193	127 193
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 430 000	-9 874 250	1 555 750	1 035 050
Összesen:	15 000 000	-13 167 057	1 832 943	1 162 243
201185 Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GYI				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6 000 000	6 000 000	5 657 477
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		10 834 000	10 834 000	3 111 500
Összesen:	0	16 834 000	16 834 000	8 768 977
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60 000 000	10 513 132	70 513 132	50 065 709
Összesen:	60 000 000	10 513 132	70 513 132	50 065 709
202067 Gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés Győrben - TOP-6.1.5-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		76 200	76 200	76 200
Összesen:	0	76 200	76 200	76 200

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
202068 Kérékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		82 550	82 550	82 550
Összesen:	0	82 550	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	228 600
Összesen:	0	228 600	228 600	228 600
202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		914 400	914 400	101 600
Összesen:	0	914 400	914 400	101 600
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	29 565 186	35 543 495	30 497 002
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		6 709 410	6 709 410	6 709 410
Felújítások	190 500 000	-36 274 596	154 225 404	61 816 446
Összesen:	196 478 309	0	196 478 309	99 022 858
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	477 495
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	74 930 000		74 930 000	69 979 648
Összesen:	80 289 880	0	80 289 880	70 457 143
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	998 957
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	161 290 000	77 134 000	238 424 000	136 183 124
Összesen:	166 526 674	77 134 000	243 660 674	137 182 081

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5- 16-GY1-2018-00005				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28 000 000		28 000 000	6 737 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	983 497 110		983 497 110	
Összesen:	1 011 497 110	0	1 011 497 110	6 737 000
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 110 700		22 110 700	4 988 550
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	726 698 518		726 698 518	952 500
Összesen:	748 809 218	0	748 809 218	5 941 050
202080 Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5- 16-GY1-2018-00007				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 524 001	-304 800	1 219 201	174 615
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		304 800	304 800	
Felújítások	471 956 244		471 956 244	
Összesen:	473 480 245	0	473 480 245	174 615
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1- 2017-00002				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	21 951 020	22 480 200	44 431 220	26 034 021
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	631 190 000	-22 480 200	608 709 800	97 888 102
Összesen:	653 141 020	0	653 141 020	123 922 123
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 810 000	14 030 565	17 840 565	3 864 310
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	303 724 087	-158 138 406	145 585 681	56 969 023
Összesen:	307 534 087	-144 107 841	163 426 246	60 833 333

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
202086 Mobil légszennyezettségi mérőállomás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	40 000 000	-40 000 000		
Összesen:	40 000 000	-40 000 000	0	0
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	44 081 260	10 000 000	54 081 260	31 522 322
Összesen:	44 081 260	10 000 000	54 081 260	31 522 322
203020 Kisebb volumenű munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 735 000	27 135 286	34 870 286	8 337 054
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	342 265 000	-332 353 810	9 911 190	9 911 190
Összesen:	350 000 000	-305 218 524	44 781 476	18 248 244
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 849 500	-4 500 000	2 349 500	1 879 600
Összesen:	6 849 500	-4 500 000	2 349 500	1 879 600
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 011 000		26 011 000	2 632 580
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	109 889 000	-30 000 000	79 889 000	7 620 000
Felújítások	46 660 804		46 660 804	
Összesen:	182 560 804	-30 000 000	152 560 804	10 252 580
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		3 041 601	3 041 601	2 951 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 189 729	1 189 729	1 189 729
Dologi kiadások	11 918 806	-2 585 379	9 333 427	6 478 891
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	95 250 000	-54 132 651	41 117 349	4 929 267
Felújítások		5 029 200	5 029 200	2 794 000
Összesen:	107 168 806	-47 457 500	59 711 306	18 342 961

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28 700 787	-12 247 937	16 452 850	8 458 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	121 299 213	-117 306 330	3 992 883	
Összesen:	150 000 000	-129 554 267	20 445 733	8 458 200
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000	-500 000	1 500 000	
Összesen:	2 000 000	-500 000	1 500 000	0
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18 684 500	8 576 800	27 261 300	19 475 450
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		7 568 450	7 568 450	
Összesen:	18 684 500	16 145 250	34 829 750	19 475 450
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 291 100	-2 280 890	10 210	10 210
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 708 900	-5 719 110	1 989 790	1 769 428
Összesen:	10 000 000	-8 000 000	2 000 000	1 779 638
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	201 612 212	-98 575 656	103 036 556	68 667 810
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	332 740 000	-293 756 091	38 983 909	25 737 249
Összesen:	534 352 212	-392 331 747	142 020 465	94 405 059
221021 CULTACROSS projekt SKHU				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		390 401	390 401	390 401
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	21 615 907	-390 401	21 225 506	12 446 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 242 514	-8 265 391	31 977 123	11 102 955
Összesen:	61 858 421	-8 265 391	53 593 030	23 939 356

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
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	0
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	-2 000 000	0	0
221024 GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	-12 800 000	2 200 000	2 496
Összesen:	15 000 000	-12 800 000	2 200 000	2 496
222008 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 923 912	-1 892 300	1 031 612	1 031 612
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 892 300	1 892 300	1 892 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 000 000	18 000 000	17 817 387
Összesen:	2 923 912	18 000 000	20 923 912	20 741 299
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8 000 000		8 000 000	5 607 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 160 000		2 160 000	847 294
Dologi kiadások	94 751 230	-27 657 600	67 093 630	28 591 594
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		24 322 659	24 322 659	
Összesen:	104 911 230	-3 334 941	101 576 289	35 046 615
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		254 000	254 000	254 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000	91 949 930	121 949 930	5 568 950
Összesen:	30 000 000	92 203 930	122 203 930	5 822 950

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	31 176 000	9 388 550	40 564 550	
Összesen:	31 176 000	9 388 550	40 564 550	0
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 919 136	-3 939 667	26 979 469	16 065 299
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 682 026	5 682 026	
Összesen:	30 919 136	1 742 359	32 661 495	16 065 299
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000	3 000 000	18 000 000	3 633 216
Összesen:	15 000 000	3 000 000	18 000 000	3 633 216
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 918 033	-2 500 000	2 418 033	1 010 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 081 967	-500 000	581 967	141 390
Összesen:	6 000 000	-3 000 000	3 000 000	1 151 390
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	7 459 278 410	1 169 329 002	8 628 607 412	2 236 239 441

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	-26 248 036	3 751 964	3 751 964
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000	-20 000 000		
Összesen:	50 000 000	-46 248 036	3 751 964	3 751 964

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	203 976 360		203 976 360	13 187 330
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	334 493 250	894 000 000	1 228 493 250	777 572 571
Felújítások	304 356 625	-14 000 000	290 356 625	
Összesen:	842 826 235	880 000 000	1 722 826 235	790 759 901
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	0
230004 MVP Sporthotel építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 531 537		6 531 537	95 250
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	18 468 463		18 468 463	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	95 250
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 286 000	13 679 000	15 965 000	12 425 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 730 000	2 438 221 000	2 453 951 000	4 064 000
Összesen:	18 016 000	2 451 900 000	2 469 916 000	16 489 000
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	389 243 921	1 401 256	390 645 177	6 371 758
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 278 744 833		1 278 744 833	1 275 512 250
Összesen:	1 667 988 754	1 401 256	1 669 390 010	1 281 884 008
230007 MVP Új mentőállomás építése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 143 000	1 143 000	1 143 000
Összesen:	0	1 143 000	1 143 000	1 143 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 900 000		9 900 000	1 809 750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	139 320 000		139 320 000	44 611 638
Összesen:	149 220 000	0	149 220 000	46 421 388
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	2 884 405 478	3 288 196 220	6 172 601 698	2 140 544 511

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb
kiadások**

303104 Városképi keret

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	30 000 000	-30 000 000		
Összesen:	30 000 000	-30 000 000	0	0

**303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret
képzésére**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítások

		7 720 000	7 720 000	
		2 540 000	2 540 000	
		33 807 000	33 807 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0

**303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítások

		4 445 000	4 445 000	
	16 859 532	13 700 000	30 559 532	
	17 780 000	20 075 586	37 855 586	4 131 310
Összesen:	34 639 532	38 220 586	72 860 118	4 131 310

**305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami
támogatás)**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

	73 438 000	-73 438 000		
Összesen:	73 438 000	-73 438 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyvéi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 389 793 088	323 653 332	1 713 446 420	1 263 748 517
Összesen:	1 389 793 088	323 653 332	1 713 446 420	1 263 748 517
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	7 168 045
Összesen:	10 071 963	-2 000 000	8 071 963	7 168 045
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000		3 500 000	
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		595 568	595 568	595 568
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		2 170 951	2 170 951	2 170 951
Egyéb felhalmozási célú kiadások	225 470 566	-14 868 264	210 602 302	210 602 302
Összesen:	225 470 566	-12 101 745	213 368 821	213 368 821
305422 A korábban képződött Vizgázdalkodási 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	-100 000 000	0	0
306038 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 900 000	-6 900 000		
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	38 100 000	-38 100 000		
Összesen:	45 000 000	-45 000 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
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	0
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000	-1 729 548	38 270 452	38 268 810
Összesen:	40 000 000	-1 729 548	38 270 452	38 268 810
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	117 848	1 617 848	846 130
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	405 000		405 000	163 855
Dologi kiadások	4 095 000	-4 000 000	95 000	
Összesen:	6 000 000	-3 882 152	2 117 848	1 009 985
308104 „Virágos városunk Győr” pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 500 000	-198 183	3 301 817	2 025 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	630 000		630 000	358 425
Dologi kiadások	870 000	198 183	1 068 183	1 068 183
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	3 451 608
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz... játszóterek fenntart., felújít., karbantart....megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		35 357 000	35 357 000	
Összesen:	0	35 357 000	35 357 000	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 513 000	-16 989 000	6 524 000	6 099 480
Összesen:	23 513 000	-16 989 000	6 524 000	6 099 480
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1 988 426 149	156 157 473	2 144 583 622	1 537 246 576

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások				
<i>310634 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000	-8 125 000	16 875 000	16 875 000
Összesen:	25 000 000	-8 125 000	16 875 000	16 875 000
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 356 945 000	640 010 177	1 996 955 177	1 961 931 272
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	37 435 250	395 315 390	432 750 640	304 087 547
Felújítások	5 619 750	44 172 576	49 792 326	4 694 080
Összesen:	1 400 000 000	1 079 498 143	2 479 498 143	2 270 712 899
<i>313008 Temetők fenntartására</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	70 000 000		70 000 000	64 289 368
Összesen:	70 000 000	0	70 000 000	64 289 368
<i>313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása</i>				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		10 000 000	10 000 000	
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000	0
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 701 830	3 141 086	19 842 916	11 111 369
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13 298 170	24 934 255	38 232 425	25 468 115
Összesen:	30 000 000	28 075 341	58 075 341	36 579 484
<i>313026 Fásítási programra</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 270 000	-1 270 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	23 730 000	1 270 000	25 000 000	25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 550 000 000	1 109 448 484	2 659 448 484	2 413 456 751
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	13 882 110 037	5 723 131 179	19 605 241 216	8 327 487 279

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		845 635	845 635	1 153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	7 546 426	267 546 426	225 147 445
Összesen:	260 000 000	8 392 061	268 392 061	225 148 598
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		388 430	388 430	386 254
Összesen:	0	388 430	388 430	386 254
<i>701015 A téli rezsielőcsészésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		975 044	975 044	975 044
Összesen:	0	975 044	975 044	975 044
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	204 527
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	204 527
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	37 300 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	37 300 000
<i>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	2 539 365
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	2 539 365

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000		60 000 000	
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	0
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	4 445 373
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	4 445 373
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		361 181 356	361 181 356	
Összesen:	0	361 181 356	361 181 356	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakáséptés, területelőkészítés)				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	350 000 000		350 000 000	
Összesen:	350 000 000	0	350 000 000	0
601010 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérlők által felhalmozott hátralékokra				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Összesen:	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		787 036	787 036	787 036
Összesen:	0	787 036	787 036	787 036
Népjóléti terület kiadásai összesen	850 000 000	376 723 927	1 226 723 927	276 786 197

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Intézményfenntartói terület kiadásai</u>				
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>				
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000		44 000 000	44 000 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000	16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	16 600 000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 500 000		11 500 000	11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000
<i>305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000	4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000	4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
<i>305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
305341 Győri általános és középiskolák programjainak támogatására				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-15 000 000		
Összesen:	15 000 000	-15 000 000	0	0
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	-4 690 230	1 309 770	
Összesen:	6 000 000	-4 690 230	1 309 770	0
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapuló befizetés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 712 274 010	-193 718 500	5 518 555 510	5 518 555 510
Összesen:	5 712 274 010	-193 718 500	5 518 555 510	5 518 555 510
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	-3 050 000	2 950 000	2 900 000
Összesen:	6 000 000	-3 050 000	2 950 000	2 900 000
309034 Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	-2 500 000		
Összesen:	2 500 000	-2 500 000	0	0
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire				
Kölségvetési 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	0
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000	1 829 521	76 829 521	75 237 149
Összesen:	75 000 000	1 829 521	76 829 521	75 237 149

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
309057 Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	-5 000 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
309065 Ingyenes fűzetcsomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000	-390 000	4 610 000	4 607 118
Összesen:	5 000 000	-390 000	4 610 000	4 607 118
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	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetér.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-9 990 164	9 836	
Összesen:	10 000 000	-9 990 164	9 836	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 702 020	-68 970	1 633 050	
Összesen:	1 702 020	-68 970	1 633 050	0
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezzel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		40 408 975	40 408 975	27 896 990
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000	-30 000 000		
Összesen:	30 000 000	10 408 975	40 408 975	27 896 990
309088 Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 000 000	-15 608 344	6 391 656	6 391 656
Összesen:	22 000 000	-15 608 344	6 391 656	6 391 656

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
309089 Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		75 000 000	75 000 000	75 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		75 000 000	75 000 000	75 000 000
Összesen:	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000
309092 Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	-5 000 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
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	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	5 753
Összesen:	500 000	-494 247	5 753	5 753
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Összesen:	0	0	0	0
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadá				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	-5 000 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
315061 Szociális ágazati összevont pótlék				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
315063 Egészségügyi kiegészítő pótlék				
Összesen:	0	0	0	0
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	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	-6 000 000	0	0
315072 Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65 000 000	-65 000 000		
Összesen:	65 000 000	-65 000 000	0	0
315073 Kálóczy téri nyugdíjsház épületében új lift kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20 083 987	20 083 987	17 951 556
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		74 196 987	74 196 987	69 791 132
Összesen:	0	94 280 974	94 280 974	87 742 688
315074 2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás - támogatás a 275/2020. (VI.12.) Korm.rendelet alapján				
Összesen:	0	0	0	0
315075 Bölcsődei kiegészítő támogatás az 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		11 167 004	11 167 004	
Összesen:	0	11 167 004	11 167 004	0
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
318015 <i>Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-7 000 000		
Összesen:	7 000 000	-7 000 000	0	0
318043 <i>Az önkormányzat által fenntartott óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshely változással összefüggő előirányzat módosítások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		9 855 018	9 855 018	
Összesen:	0	9 855 018	9 855 018	0
601006 <i>„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000	200 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	-200 000	7 800 000	7 800 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500001 <i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	46 429 731	-46 429 731		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 683 097	-11 683 097		
Felújítások	50 887 172	-50 887 172		
Összesen:	109 000 000	-109 000 000	0	0
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen	6 408 026 030	-392 418 963	6 015 607 067	5 970 936 864

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai				
<i>303210 WHO projekt kiadásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		224 983	224 983	217 951
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		281 351	281 351	257 109
Dologi kiadások	2 500 000	2 775 100	5 275 100	3 775 412
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	-3 190 720	309 280	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		224 900	224 900	224 900
Összesen:	6 000 000	315 614	6 315 614	4 475 372
<i>305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
<i>305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
<i>305360 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	13 500 000	40 500 000	54 000 000	54 000 000
Összesen:	13 500 000	40 500 000	54 000 000	54 000 000
<i>305366 Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköz támogatására pénzeszköz átadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000 000	-28 000 000		
Összesen:	28 000 000	-28 000 000	0	0
<i>305367 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás a 2020. április 1-jét követően kizárólag az önkormányzat által kijelölt ingatlanban történő feladatellátás céljára</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	-40 500 000		
Összesen:	40 500 000	-40 500 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
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	0
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
307027 Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000
Összesen:	40 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	45 000 000	-45 000 000		
Összesen:	45 000 000	-45 000 000	0	0
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	90 000	38 392	128 392	30 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		23 000	23 000	22 575
Dologi kiadások	5 557 000	-5 527 000	30 000	
Egyéb működési célú kiadások	2 353 000	-2 210 000	143 000	
Összesen:	8 000 000	-7 675 608	324 392	52 575

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 925 099	1 925 099	1 754 423
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		527 546	527 546	527 546
Dologi kiadások	6 400 000	-799 258	5 600 742	4 102 855
Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	-2 061 200	538 800	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		209 550	209 550	209 550
Összesen:	9 000 000	-198 263	8 801 737	6 594 374
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz.				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		534 970	534 970	521 970
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		571 500	571 500	571 500
Összesen:	0	1 106 470	1 106 470	1 093 470
315069 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona és Átmeneti Szálló eszközbeszerzéséhez				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000	-15 000 000		
Összesen:	15 000 000	-15 000 000	0	0
315070 Gazdaságbiztonsági alap				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 095 852	1 095 852	1 095 852
Dologi kiadások	1 750 000		1 750 000	429 435
Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	-6 419 454	1 830 546	
Összesen:	10 000 000	-5 323 602	4 676 398	1 525 287
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen	274 500 000	-93 775 389	180 724 611	123 241 078
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	7 532 526 030	-109 470 425	7 423 055 605	6 370 964 139

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
<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	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	-2 500 000		
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	-500 000		
Összesen:	3 000 000	-3 000 000	0	0
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Ót Templom Fesztivál és Ót Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	10 000 000	25 000 000	25 000 000
Összesen:	15 000 000	10 000 000	25 000 000	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	6 595 900
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000	-2 074 000	4 926 000	4 926 000
Összesen:	15 000 000	-3 478 100	11 521 900	11 521 900
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	898 500	-404 952	493 548	246 450
Egyéb működési célú kiadások	101 500	8 648 500	8 750 000	8 750 000
Összesen:	1 000 000	8 243 548	9 243 548	8 996 450

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 271 947	2 271 947	271 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		804 293	804 293	104 293
Dologi kiadások	32 156 000	-10 473 261	21 682 739	20 004 304
Egyéb működési célú kiadások	35 844 000	-16 744 000	19 100 000	19 100 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Összesen:	68 000 000	-21 141 021	46 858 979	42 480 544
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	220 875	520 875	397 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120 000	84 705	204 705	141 723
Dologi kiadások	2 700 000	-835 838	1 864 162	1 771 270
Egyéb működési célú kiadások	5 880 000	-5 569 462	310 538	
Összesen:	9 000 000	-6 099 720	2 900 280	2 310 843
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	5 200 000	6 200 000	125 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	450 000	1 800 000	2 250 000	48 078
Dologi kiadások	11 430 000	10 098 403	21 528 403	16 921 831
Egyéb működési célú kiadások	27 120 000	-26 523 000	597 000	
Összesen:	40 000 000	-9 424 597	30 575 403	17 095 274
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	228 600
Egyéb működési célú kiadások	135 000	-135 000		
Összesen:	500 000	-249 950	250 050	228 600
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	770 000	-770 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	230 000	24 770 000	25 000 000	
Összesen:	1 000 000	24 000 000	25 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
309161 Járászhely múzeumok szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000 000	4 000 000	
Összesen:	0	4 000 000	4 000 000	0
309164 Kulturális illetménypótlék				
Összesen:	0	0	0	0
309166 Kiemelt jelentőségű nyári szabadtéri rendezvények kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		4 176 181	4 176 181	1 956 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3 499 000	3 499 000	704 304
Dologi kiadások		102 684 169	102 684 169	17 092 014
Összesen:	0	110 359 350	110 359 350	19 753 261
309167 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztésének támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		129 833 108	129 833 108	
Összesen:	0	129 833 108	129 833 108	0
309168 Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 000 000	8 000 000	
Összesen:	0	8 000 000	8 000 000	0
318037 Könyvtári célú érdekelségnövelő támogatás				
Összesen:	0	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 911 900	-24 440 299	471 601	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 579 010	-22 579 010		
Felújítások	22 509 090	-22 509 090		
Összesen:	70 000 000	-69 528 399	471 601	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
500008 Orgonaépítés előmunkálatai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 000 000	2 000 000	
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0
Kulturális terület kiadásai összesen	225 500 000	183 514 219	409 014 219	130 386 872
Sport terület kiadásai				
309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	31 452 880	5 441 000	36 893 880	33 637 776
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9 060 000	-1 099 129	7 960 871	7 269 165
Dologi kiadások	26 547 120	-13 408 774	13 138 346	12 349 751
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 640 000	1 360 000	3 000 000	3 000 000
Összesen:	68 700 000	-7 706 903	60 993 097	56 256 692
309512 Sporttámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	188 100 000	9 400 000	197 500 000	170 000 000
Egyéb működési célú kiadások	436 900 000	45 056 533	481 956 533	472 870 290
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000 000	-5 700 000	64 300 000	64 131 243
Összesen:	695 000 000	48 756 533	743 756 533	707 001 533
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		795 411	795 411	795 411
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		235 346	235 346	235 346
Dologi kiadások		4 516 162	4 516 162	4 515 549
Összesen:	0	5 546 919	5 546 919	5 546 306
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	-142 475	57 525	57 525
Dologi kiadások	9 300 000	-9 300 000		
Összesen:	10 000 000	-9 942 475	57 525	57 525

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
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	0
Sport terület kiadásai összesen: 773 700 000 46 654 074 820 354 074 768 862 056				
<u>Városmarketing, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai</u>				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 700 000	-1 050 407	1 649 593	165 570
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 099 000	-220 089	878 911	259 128
Dologi kiadások	3 921 000	-411 000	3 510 000	74 930
Egyéb működési célú kiadások	280 000	-280 000		
Összesen:	8 000 000	-1 961 496	6 038 504	499 628
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	-20 372 480	6 677 520	5 495 870
Összesen:	31 500 000	-24 822 480	6 677 520	5 495 870
304104 Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel, idegenforgalmi koncepció fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	-961 900	38 100	38 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	410 000	-378 341	31 659	31 659
Dologi kiadások	2 590 000	-1 690 000	900 000	900 000
Összesen:	4 000 000	-3 030 241	969 759	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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10 000 000	-7 766 664	2 233 336	384 941
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 900 000	-3 036 166	863 834	164 682
Dologi kiadások	11 100 000	-8 759 210	2 340 790	716 399
Összesen:	25 000 000	-19 562 040	5 437 960	1 266 022
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 200 000	7 784 860	12 984 860	8 617 430
Felhalmozási kiadások		889 000	889 000	889 000
Beruházások				
Összesen:	5 200 000	8 673 860	13 873 860	9 506 430
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	800 000	1 066 251	1 866 251	1 865 886
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	415 000	-148 880	266 120	265 386
Dologi kiadások	49 435 000	-45 442 500	3 992 500	3 967 100
Összesen:	50 650 000	-44 525 129	6 124 871	6 098 372
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Kölségvetési 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	6 054 675
Összesen:	16 500 000	-10 423 029	6 076 971	6 054 675
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 000 000	-8 517 400	482 600	482 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 500 000	-3 314 923	185 077	185 077
Dologi kiadások	13 500 000	-13 457 226	42 774	42 774
Felhalmozási kiadások		508 000	508 000	508 000
Beruházások				
Összesen:	26 000 000	-24 781 549	1 218 451	1 218 451

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
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	1 600 000
Összesen:	51 500 000	-49 900 000	1 600 000	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	3 809 174
Összesen:	6 500 000	1 000 000	7 500 000	3 809 174
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	0
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	439 225
Összesen:	97 935 000	-97 495 775	439 225	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	8 890 000
Összesen:	44 455 000	-35 565 000	8 890 000	8 890 000
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvényről 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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
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	0
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 000 000	-3 356 130	18 643 870	16 014 037
Összesen:	22 000 000	-3 356 130	18 643 870	16 014 037
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	4 572 000
Összesen:	0	21 429 100	21 429 100	4 572 000
304145 Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000	-4 282 221	717 779	717 779
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 472 271	2 472 271	2 472 271
Összesen:	5 000 000	-1 809 950	3 190 050	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	0
304147 Győr+ Média Zrt. működési támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	21 000 000	-17 400 000	3 600 000	1 161 863
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 600 000	-7 940 000	660 000	262 059
Dologi kiadások	19 400 000	-8 527 066	10 872 934	509 952
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-400 000	600 000	
Összesen:	50 000 000	-34 267 066	15 732 934	1 933 874
Városmarketing, programszervezési és kommunikációs területi kiadásai összesen:	572 445 000	-368 601 925	203 843 075	146 557 567
Kulturális, sport, városmarketing és kommunikációs területi kiadásai összesen:	1 571 645 000	-138 433 632	1 433 211 368	1 045 806 495

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	147 748 422	104 014	147 852 436	133 096 582
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32 251 578	-581 797	31 669 781	18 776 198
Összesen:	180 000 000	-477 783	179 522 217	151 872 780
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	24 407 531	11 632 836	36 040 367	23 889 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	11 283 469	4 665 073	15 948 542	9 577 214
Dologi kiadások	7 875 000	5 148 029	13 023 029	3 585 039
Összesen:	43 566 000	21 445 938	65 011 938	37 051 603
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 116 000		3 116 000	3 116 000
Összesen:	3 116 000	0	3 116 000	3 116 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 267 000		3 267 000	3 267 000
Összesen:	3 267 000	0	3 267 000	3 267 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 522 000		3 522 000	3 522 000
Összesen:	3 522 000	0	3 522 000	3 522 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 998 000		4 998 000	4 942 269
Összesen:	4 998 000	0	4 998 000	4 942 269
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	240 000		240 000	240 000
Összesen:	240 000	0	240 000	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	9 000 000
Összesen:	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 750 000	4 685 233	7 435 233	203 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 318 000	1 796 787	3 114 787	58 235
Dologi kiadások	12 667 000	-12 076 212	590 788	491 060
Egyéb működési célú kiadások	14 681 000	7 419 396	22 100 396	15 853 743
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 850 000	19 091 990	22 941 990	22 941 990
Összesen:	35 266 000	20 917 194	56 183 194	39 548 325
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 975 000	41 885 349	324 860 349	252 559 977

**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	10 552 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 817 500	400 000	2 217 500	1 743 027
Dologi kiadások	5 150 000	-2 000 000	3 150 000	129 924
Egyéb működési célú kiadások	5 682 500	-4 400 000	1 282 500	
Összesen:	20 000 000	-2 000 000	18 000 000	12 425 126

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
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	5 500 000	15 500 000	15 500 000
Összesen:	10 000 000	5 500 000	15 500 000	15 500 000
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000	4 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	670 000	3 670 000	3 670 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	-670 000	8 330 000	8 328 880
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	11 998 880
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
305320 Az önkormányzat illetékességi területén végzett közterületi ellenőrzési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	-100 000 000		
Összesen:	100 000 000	-100 000 000	0	0
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	-8 091 698	11 908 302	10 999 802
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	8 091 698	13 091 698	13 089 818
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	24 089 620
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénztáadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénztáadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	-9 968 000	32 000	32 000
Összesen:	10 000 000	-9 968 000	32 000	32 000
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 133 000		3 133 000	322 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927 000		927 000	148 485
Dologi kiadások	3 481 000	-75 763	3 405 237	2 384 925
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000	66 750	193 750	184 800
Összesen:	7 668 000	-9 013	7 658 987	3 041 010

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	16 448	15 016 448	11 255 270
Összesen:	15 000 000	16 448	15 016 448	11 255 270
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	1 727 697	2 027 697	380 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000	267 793	386 793	56 250
Dologi kiadások	2 517 000	824 736	3 341 736	1 231 080
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000		64 000	40 000
Összesen:	3 000 000	2 820 226	5 820 226	1 707 330
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000	1 152 317	6 025 317	4 260 505
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	
Összesen:	5 000 000	1 152 317	6 152 317	4 260 505
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000	1 514 605	4 514 605	346 064
Összesen:	3 000 000	1 514 605	4 514 605	346 064
308049 Szakértői díjakra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	2 387 988	3 387 988	3 387 988
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	195 000	379 979	574 979	447 355
Dologi kiadások	380 597 000	-62 814 145	317 782 855	292 070 433
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 969 000	5 969 000	2 984 500
Összesen:	381 792 000	-54 077 178	327 714 822	298 890 276

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
308067 <i>Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	1 000 000	-1 000 000	0	0
308068 <i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	500 000	0	500 000	0
308075 <i>Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások		13 760 000	13 760 000	
Dologi kiadások				
Összesen:	0	13 760 000	13 760 000	0
308143 <i>Győri infrastruktúra igénybevételével kapcsolatban felmerülő kiadásokra</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22 500 000	-22 500 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 500 000	-22 500 000		
Összesen:	45 000 000	-45 000 000	0	0
308154 <i>Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 380 000 000	1 380 000 000	
Összesen:	0	1 380 000 000	1 380 000 000	0
308155 <i>Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		148 276 000	148 276 000	
Összesen:	0	148 276 000	148 276 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
<i>309912 A 2020. évi helyi önkormányzati időközi polgármester választással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-2 090 000	2 910 000	2 910 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 026 000	-909 724	1 116 276	1 116 276
Dologi kiadások	7 974 000	-4 780 554	3 193 446	69 202
Összesen:	15 000 000	-7 780 278	7 219 722	4 095 478
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	666 960 000	1 333 205 127	2 000 165 127	396 141 559
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen	949 935 000	1 375 090 476	2 325 025 476	648 701 536

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	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		4 144 556	4 144 556	3 352 800
Összesen:	1 000 000	4 956 896	5 956 896	3 352 800
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	0
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen:	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Összesen:	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
305369 Pénzátadás a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére - ökomenikus segélyszervezet tevékenységének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
308019 Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	-4 624 257	7 375 743	6 545 300
Összesen:	12 000 000	-4 624 257	7 375 743	6 545 300

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	140 000 000	-19 500 000	120 500 000	-79 472 865
Összesen:	140 000 000	-19 500 000	120 500 000	-79 472 865
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	100 000 000	142 549	100 142 549	78 180 399
Összesen:	100 000 000	142 549	100 142 549	78 180 399
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60 000		60 000	24 735
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 940 000	15 000 000	29 940 000	2 000 000
Összesen:	15 000 000	15 000 000	30 000 000	2 024 735
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000	160 601 008	735 601 008	735 601 008
Összesen:	575 000 000	160 601 008	735 601 008	735 601 008
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	1 718 249 886
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000	1 718 249 886
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		43 076 056	43 076 056	43 075 765
Összesen:	0	43 076 056	43 076 056	43 075 765
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000	2 502 620	15 002 620	15 002 620
Összesen:	12 500 000	2 502 620	15 002 620	15 002 620
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 000 000	-7 000 000	6 000 000	6 000 000
Összesen:	13 000 000	-7 000 000	6 000 000	6 000 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000	3 983 950	23 983 950	
Összesen:	20 000 000	3 983 950	23 983 950	0
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750 000		750 000	678 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000		305 000	55 730
Dologi kiadások	17 995 000	19 110 262	37 105 262	26 130 395
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		223 377 395	223 377 395	223 377 395
Összesen:	19 050 000	242 487 657	261 537 657	250 242 070
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 000 000	1 094 848	21 094 848	19 015 952
Összesen:	20 000 000	1 094 848	21 094 848	19 015 952
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	-4 474 119	5 525 881	5 476 046
Összesen:	10 000 000	-4 474 119	5 525 881	5 476 046
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 218 000	5 218 000	
Összesen:	0	5 218 000	5 218 000	0
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27 500 000	-4 362 560	23 137 440	12 506 960
Összesen:	27 500 000	-4 362 560	23 137 440	12 506 960
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	-25 000 000		
Összesen:	25 000 000	-25 000 000	0	0
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		27 903 230	27 903 230	
Összesen:	0	27 903 230	27 903 230	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		57 661 721	57 661 721	56 982 897
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	-26 774 550	43 225 450	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		135 386 304	135 386 304	135 386 304
Összesen:	70 000 000	166 273 475	236 273 475	192 369 201
308133 A Közgyűlés 74/2020. (VIII. 14.) Kgy. sz. határozatának végrehajtása – Győri Önkormányzati Rendészet megszűntetése				
Összesen:	0	0	0	0
308137 Élelmezési tevékenység elszámolása intézményekkel				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		121 516 900	121 516 900	
Összesen:	0	121 516 900	121 516 900	0
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 421 702	2 421 702	
Összesen:	0	2 421 702	2 421 702	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 397 080	3 397 080	
Összesen:	0	3 397 080	3 397 080	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		55 446 159	55 446 159	55 446 159
Összesen:	0	55 446 159	55 446 159	55 446 159
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 579 892 025	1 579 892 025	
Összesen:	0	1 579 892 025	1 579 892 025	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 000 000	3 228 600	12 228 600	11 624 259
Összesen:	9 000 000	3 228 600	12 228 600	11 624 259
308150 Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI. 30.) Korm. rendelet alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		145 436 577	145 436 577	
Összesen:	0	145 436 577	145 436 577	0
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	0
308152 Az önkormányzat és a központi költségvetés között színházfenntartással összefüggő elszámolás				
Összesen:	0	0	0	0
308153 Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		33 822 000	33 822 000	
Összesen:	0	33 822 000	33 822 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása				
Összesen:	0	0	0	0
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		46 013 276	46 013 276	39 101 403
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		7 958 633	7 958 633	3 979 316
Összesen:	0	53 971 909	53 971 909	43 080 719
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 055 533	1 055 533	
Összesen:	0	1 055 533	1 055 533	0
<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	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3 073 550 000	2 650 624 100	5 724 174 100	3 125 821 014
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3 073 550 000	2 650 624 100	5 724 174 100	3 125 821 014

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások				
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000	17 250 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000	17 250 000
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	8 500 000	43 500 000	43 500 000
Összesen:	35 000 000	8 500 000	43 500 000	43 500 000
<i>305411 Xantus János Állatkerti Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65 625 000	43 114 525	108 739 525	95 625 000
Összesen:	65 625 000	43 114 525	108 739 525	95 625 000
<i>305412 Xantus János Állatkerti Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 710 000		9 710 000	9 710 000
Összesen:	9 710 000	0	9 710 000	9 710 000
<i>305421 Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 927 785	9 927 785	
Összesen:	0	9 927 785	9 927 785	0
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	488 000 000	91 303 356	579 303 356	579 303 356
Összesen:	488 000 000	91 303 356	579 303 356	579 303 356
<i>305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	15 000 000	26 000 000	26 000 000
Összesen:	11 000 000	15 000 000	26 000 000	26 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
305437 GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzáradás - tagi kölcsön biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		400 000 000	400 000 000	400 000 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		314 446 000	314 446 000	314 446 000
Összesen:	0	714 446 000	714 446 000	714 446 000
305440 INNONET Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Összesen:	0	6 000 000	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	5 000 000 000
Összesen:	0	5 000 000 000	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	2 500 000 000
Összesen:	0	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 137 500	-6 000 000	8 137 500	1 800 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	35 862 500	5 227 000	41 089 500	27 666 084
Összesen:	50 000 000	-773 000	49 227 000	29 466 084
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	800 000		800 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000		250 000	10 277
Dologi kiadások	55 593 000	-19 692 412	35 900 588	20 859 682
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 667 000		2 667 000	
Felújítások	690 000		690 000	
Összesen:	60 000 000	-19 692 412	40 307 588	20 869 959

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 755 200	2 259 029	19 014 229	31 050
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	233 244 800	-173 237 000	60 007 800	50 652 309
Összesen:	250 000 000	-170 977 971	79 022 029	50 683 359
306015 Parlagrafü mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	-3 000 000	5 000 000	5 000 000
Összesen:	8 000 000	-3 000 000	5 000 000	5 000 000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasználati 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	48 895
Összesen:	2 000 000	-1 500 000	500 000	48 895
306028 Vagyonkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 490 000	-7 304 400	185 600	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 510 000	-12 510 000		
Összesen:	20 000 000	-19 814 400	185 600	0
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	62 517 000	12 700 000	75 217 000	75 217 000
Összesen:	62 517 000	12 700 000	75 217 000	75 217 000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen	1 084 852 000	8 185 233 883	9 270 085 883	9 173 119 653

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
Tartalék(ok)				
A költségvetés általános tartaléka				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	310 000 000		310 000 000	
Összesen:	310 000 000	0	310 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	310 000 000	0	310 000 000	0
Céltartalék(ok)				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra,</i>				
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	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
<i>340003 Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		21 125	21 125	21 125
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	-17 425 443	52 574 557	5 954 963
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 541 450	4 541 450	4 541 450
Összesen:	70 000 000	-12 862 868	57 137 132	10 517 538
Céltartalék(ok) összesen:	180 000 000	-2 862 868	177 137 132	10 517 538

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	-5 000 000	15 000 000	
Összesen:	20 000 000	-5 000 000	15 000 000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 468 523	-24 585 007	15 883 516	
Összesen:	40 468 523	-24 585 007	15 883 516	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	75 468 523	-29 585 007	45 883 516	0
Tartalék(ok) összesen:	565 468 523	-32 447 875	533 020 648	10 517 538

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	319 099 866	-19 943 393	299 156 473	231 147 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	94 421 644	-12 724 510	81 697 134	46 327 000
Dologi kiadások	8 783 519 421	939 641 518	9 723 160 939	7 279 795 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	7 546 426	267 546 426	225 147 445
Egyéb működési célú kiadások	8 263 817 423	11 631 040 966	19 894 858 389	15 240 670 569
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 655 491 538	3 251 369 915	11 906 861 453	3 867 058 818
Felújítások	1 431 648 655	1 490 474 935	2 922 123 590	986 808 106
Egyéb felhalmozási célú kiadások	852 088 043	142 944 454	995 032 497	602 085 077
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		223 377 395	223 377 395	223 377 395
Összesen:	28 660 086 590	17 653 727 706	46 313 814 296	28 702 417 654
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	20 758 252 215	2 190 742 141	22 948 994 356	20 979 673 289
Összesen:	20 758 252 215	2 190 742 141	22 948 994 356	20 979 673 289
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	49 418 338 805	19 844 469 847	69 262 808 652	49 682 090 943

Maradványkimutatás - 2020		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)*		
forintban		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 057 987 778
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 907 400 245
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 849 412 467
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 540 857 255
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 540 857 255
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	691 444 788
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	691 444 788

Maradványkimutatás - 2020		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)		
forintban		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 082 861 875
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 479 040 259
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	22 603 821 616
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 952 344 668
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 203 050 684
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 250 706 016
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 353 115 600
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	12 353 115 600

Maradványkimutatás - 2020		
Győr Megyei Jogú Város összesen*		
forintban		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 140 849 653
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 386 440 504
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 754 409 149
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 493 201 923
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 203 050 684
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 290 151 239
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 044 560 388
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	13 044 560 388

* Megjegyzés: Tartalmazza a 2020. év közben megszüntetett Győri Önkormányzati Rendészet 2020. szeptember 30-i maradványát is.

7.1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2020. évi költségvetési maradványának alakulása

Intézmény neve	2020. évi összes maradvány (7. úrlap 15. sor (C))	2020. évi intézményi maradvány kötelezettséggel terhelt része (7. úrlap 16. sor (D))	2020. évi intézményi maradvány szabad része (7. úrlap 17. sor (E))
	adatok Ft-ban		
	1	2	3=1-2
1 BARTÓK ÓVODA	33 717	33 717	0
2 BISINGER ÓVODA	259 985	259 985	0
3 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLETI KÖZPONT GYŐR	989 296	989 296	0
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	134 397 987	0	134 397 987
5 EGYESÍTETT BÖLCSÓDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	976 419	976 419	0
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	32 374 017	25 856 183	6 517 834
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	471 146	471 146	0
8 GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR	172 604	172 604	0
9 GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZA	1 883 634	1 883 634	0
10 GYÁRVAROSI ÓVODA	350 430	350 430	0
11 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	0	0	0
12 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	0	0	0
13 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	341 650	341 650	0
14 GYŐRI BALETT	94 285 589	1 532 236	92 753 353
15 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	100 750 716	100 606 026	144 690
16 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	0	0	0
17 GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT	100 000	100 000	0
18 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	250 432 093	132 522 365	117 909 728
19 GYŐRI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET*	-997	0	-997
20 HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	1 276 476	1 276 476	0
21 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	0	0	0
22 KULTURÁLIS PÉNZÜGYI- GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	0	0	0
23 MÁRVÁNY ÓVODA	379 590	379 590	0
24 MENFŐCSANAK-GYIRMÓTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	1	1	0
25 MENFŐCSANAKI ÓVODA	0	0	0
26 MEZŐÖRI ÉS PARKÖRI SZOLGÁLAT GYŐR	0	0	0
27 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	0	0	0
28 NAGYBACSAI ÓVODA	0	0	0
29 RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	16 639 384	3 490 365	13 149 019
30 SÜN BALÁZS ÓVODA	132 783	132 783	0
31 SZENTIVÁNI ÓVODA	595 834	595 834	0
32 TÁROGATÓ ÓVODA	1 000	1 000	0
33 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	0	0	0
34 VÁROSRENDESZET GYŐR	36 527	36 527	0
35 VASKAKAS BABSZÍNHÁZ	52 997 226	28 823 232	24 173 994
Összesen	689 877 107	300 831 499	389 045 608
36 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	1 567 681	1 567 681	0
Mindösszesen	691 444 788	302 399 180	389 045 608

*Megjegyzés: a 2020. év közben megszüntetett Győri Önkormányzati Rendészet 2020. szeptember 30-i maradványa

7.2 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2020. évi kiutalatlan támogatásának alakulása

Intézmény neve	Kiutalatlan támogatás	Kiutalatlan támogatás kötelezettséggel terhelt része	Kiutalatlan támogatás szabad része	2020. évi kiutalatlan támogatásból elvonás	2020. évi kiutalatlan támogatásból 2021. évben kiutalható támogatás
	1=2+3	2	3	4=1-5	5=1-4
1 BARTÓK ÓVODA	12 620 846	8 224 867	4 395 979	4 395 979	8 224 867
2 BISINGER ÓVODA	9 181 476	8 052 267	1 129 209	1 129 209	8 052 267
3 CSALAD- ES GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT GYŐR	13 899 541	6 944 261	6 955 280	6 955 280	6 944 261
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ES KÖZÖSSÉGI TÉR	63 768 666	59 457 514	4 311 152	2 876 318	60 892 348
5 EGYESITETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	33 782 127	31 735 701	2 046 426	2 046 426	31 735 701
6 EGYESITETT EGÉSZSÉGÜGYI ES SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	162 229 168	160 182 672	2 046 496	17 896 083	144 333 085
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	19 365 864	13 095 420	6 270 444	6 270 444	13 095 420
8 GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR	9 375 031	7 354 456	2 020 575	2 020 575	7 354 456
9 GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZA	2 995 291	2 995 125	166	166	2 995 125
10 GYÁRVÁROSI ÓVODA	9 363 591	8 532 970	830 621	830 621	8 532 970
11 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	7 312 965	6 891 036	421 929	421 929	6 891 036
12 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	11 383 131	10 778 684	604 447	604 447	10 778 684
13 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	595 153 946	595 065 172	88 774	88 774	595 065 172
14 GYŐRI BALET	1 217 048	1 217 048	0	131 500	1 085 548
15 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	32 246 912	28 520 135	3 726 777	3 726 777	28 520 135
16 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	5 886 712	5 066 332	820 380	820 380	5 066 332
17 GYŐRI MŰVÉSZETI ES FESZTIVÁL KÖZPONT	15 998 340	15 839 440	158 900	158 900	15 839 440
18 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	13 637 433	0	13 637 433	9 836 233	3 801 200
19 GYŐRI ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET	0	0	0	0	0
20 HAJLEKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	17 780 308	14 917 490	2 862 818	2 862 818	14 917 490
21 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	1 991 514	1 701 013	290 501	290 501	1 701 013
22 KULTURÁLIS PÉNZÜGYI- GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	3 686 991	3 570 866	116 125	116 125	3 570 866
23 MÁRVÁNY ÓVODA	10 016 061	1 199 010	8 817 051	8 817 051	1 199 010
24 MÉNFŐCSANAK-GYÍRMÓTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	11 454 647	10 357 693	1 096 954	1 096 954	10 357 693
25 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA	7 249 545	6 331 622	917 923	917 923	6 331 622
26 MEZŐÖRI ES PARKÖRI SZOLGÁLAT GYŐR	2 286 505	230 349	2 056 156	2 056 156	230 349
27 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	17 569 216	16 569 216	1 000 000	0	17 569 216
28 NAGYBACSAI ÓVODA	7 601 429	7 397 291	204 138	204 138	7 397 291
29 RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ES TÖRTÉNETI MŰZEUM	22 860 073	22 860 073	0	58 715	22 801 358
30 SÜN BALÁZS ÓVODA	8 815 793	8 319 015	496 778	496 778	8 319 015
31 SZENTIVÁNI ÓVODA	9 621 577	5 416 957	4 204 620	4 204 620	5 416 957
32 TÁROGATÓ ÓVODA	9 639 350	8 168 502	1 470 828	1 470 828	8 168 502
33 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	7 349 693	7 349 693	0	0	7 349 693
34 VÁROSRENDESZET GYŐR	34 464 904	33 142 670	1 322 234	1 322 234	33 142 670
35 VASKAKAS BABSZÍNHÁZ	323 927	323 927	0	0	323 927
Összesen	1 192 129 601	1 117 808 487	74 321 114	84 124 882	1 108 004 719
36 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	777 191 466	377 191 466	400 000 000	400 000 000	377 191 466
Mindösszesen	1 969 321 067	1 494 999 953	474 321 114	484 124 882	1 485 196 185

Az önkormányzat (1254-es szektor) maradvány elszámolása a 2020. évre vonatkozóan

	adatok Ft-ban
2020. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap)	12 353 115 600
2020. évi maradványból a 2021. évi költségvetésben már figyelembe vett összeg	8 792 128 687
2020. évi maradványból a 2021. évi költségvetésben még figyelembe nem vett összeg	3 560 986 913

Javaslat a 2020. évi maradványból a 2021. évi költségvetésbe még be nem épített maradvány-rész felhasználására

	Kötelezettséggel terhel maradvány	Kötelezettséggel nem terhel, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
201014 BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ TERVEZÉS	14 224 000	0
201103 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA HERMANN OTTÓ UTCAI VÁSÁRCSARNOK TOP-6.3.2-15-GY1-2018-00002	501 015	0
201114 ZÖLT UTCAI BÖLCSŐDE KOMPLEX FEJLESZTÉSE TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	2 527 595	0
201124 NAPELEMPARK LÉTESÍTÉSE GYŐRBN I. ÜTEM TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	7 336 475	0
201139 ELEKTROMOS VAGY PLUG-IN HIBRYD GÉPKOCSIK BESZERZÉSE ITM PÁLYÁZAT KERETÉBEN	431 400	0
201172 APÁTÚR HÁZ FELÚJÍTÁSA	12 179 300	0
202057 JEGYKIADÓ AUTOMATÁK BŐVÍTÉSE, KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA	3 000 000	0
202071 KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSI PROJEKT TOP 6.1.5.-16 PÁLYÁZAT	812 800	0
202074 SZENT IMRE ÚT FELÚJÍTÁSA - MUNKAERŐ MOBILITÁS TÁMOGATÁS GYŐRBN TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003	220 000	0
202076 TATAI ÚT - 81. SZÁMÚ CSOMÓPONT FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE - MUNKAERŐ MOBILITÁS TÁMOGATÁS GYŐRBN TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	13 136 500	0
202077 SZIGETHY A. ÚT - IPAR ÚT FELÚJÍTÁSA - MUNKAERŐ MOBILITÁS TÁMOGATÁS GYŐRBN TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	2 928 875	0
202084 KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT INFRASTRUKTÚRA- ÉS SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS GYŐRBN TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	8 182 561	0
202085 VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK	4 902 200	0
202098 ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK TELEPÍTÉSE	22 558 938	0
203020 KISEBB VOLUMENŰ MUNKÁKRA	25 364 832	0
203061 VÍZRENDEZÉSI, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI FELADATOKRA	4 003 040	0
203066 TELEPÜLÉSRRENDEZÉSI ÉS EGYÉB SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÖNKORMÁNYZATI KÖTEZETTSÉGEKRE	42 801 730	0
203069 KÖZTERÜLET RENDEZÉS (PARKFELÚJÍTÁS, KÖZTÉRI SZOBOR ELHELYEZÉS, KÖZ-É S DÍSZVILÁGÍTÁS)	10 242 550	0
221008 KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE	5 643	0
221018 PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOKRA	18 101 310	0
221022 GÖRPARK ÉPÍTÉS, MARCALVÁROS VÍZTORONY	10 000 000	0
222024 STRATÉGIAI TERVEZÉSI KERET	6 556 000	0
303202 ECSA KORSZERŰSÍTÉSI KERET	44 067 000	0
303203 FÜRDŐKÖZPONT FELÚJÍTÁSI KERET	51 019 489	0
303213 IFJÚSÁGI PROGRAMOK ÉS KÉPZÉSEK SZERVEZÉSÉRE	4 023 318	0
303420 POLGÁRMESTERI KERET	7 348 400	20 399 700
304002 KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	4 617 152	0
304003 KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP - TALA/TERHELÉSI DÍJ	20 545 249	0
304102 VÁROSI RENDEZVÉNYEKKE KAPCSOLATOS KIADVÁNYOK,RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA	420 000	0
304107 SAJTÓ ESEMÉNYEK, PROTOKOLL RENDEZV.SZERV	81 594	0
304110 TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS RENDSZ.KAPCS. KIADÁSOK	551 320	0
304133 HELYI LAKOSSÁG IDENTITÁSTUDATÁT ÉS LOKÁLPATRIOTIZMUST ERŐSÍTŐ KIADÁSOK	1 524 000	0
304143 NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK, IMÁZSKAMPÁNYOK SZÁMÁRA	2 107 248	0
304144 TURIZMUSFEJLESZTÉS, TÉRSÉGI POZÍCIONÁLÁS FELH. GINOP-1.3.4-17	16 857 100	0

Javaslat a 2020. évi maradványból a 2021. évi költségvetésbe még be nem épített maradvány-rész felhasználására

	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány	
305217	VOLÁNBUSZ ZRT. RÉSZÉRE TÁMOGATÁS (TÁRGYÉVI) EGYÉB MŰKÖDÉSI	503 234 000	0
305303	KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSE	16 596 196	0
305313	MŰJÉGPÁLYA ÜZEMELTETÉS	5 750 000	0
305411	XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT ALAPTÁMOGATÁSA	13 114 525	2 460 631
305421	GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR KFT. FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA	9 927 785	0
306010	VAGYON ÉS VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK MEGSZERZÉSE	10 640 000	0
306011	VAGYONKEZELÉS	2 952 117	0
306014	INGATLANOK IGÉNYBEVÉTELE KÖZÉRDEKBŐL	12 050 949	0
308049	SZAKÉRTŐI DÍJAKRA	2 984 500	0
308131	AZ ÉV SORÁN POLGÁRMESTER HATÁSKÖRÉBEN FELHASZNÁLHATÓ, ELKÜLÖNÍTETT TARTALÉK	2 486 534	0
308150	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS 305/2020. (VI.30.) KORM. RENDELET	7 643 070	0
308217	GYŐRI SEGÉLYALAP - KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS	10 891 190	0
309125	TÖRTÉNELMI KULTURÁLIS ÉVFORDULÓK	589 437	0
309130	KULTURÁLIS PROGRAMOK KAPCSOLATOS ÉV KÖZBEN FELMERÜLŐ KIADÁSOK	6 604 255	0
309150	AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉVFORDULÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉRE	19 050	0
309161	JÁRÁSSZÉKHELY MŰZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA	4 000 000	0
309166	KIEMELT JELENTŐSÉGŰ NYÁRI SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEK	44 504 284	0
309168	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM)	8 000 000	0
309411-26	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOKRA - BENNE KAPCSOLÓDÓ JÁRULÉKOK FEDEZETE IS	1 774 049	0
309511	SPORTSZAKMAI FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK	479 575	0
309512	SPORTTÁMOGATÁS	30 400 000	0
313005	VÁROSÜZEMELTETÉS	187 942 914	72 500 000
313008	TEMETŐ FENNTARTÁSA	5 710 632	0
313018	TEMETŐI ÉPÜLETEK, LÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSA, PARCELLÁK KIALAKÍTÁSA	10 000 000	0
313019	VÁROSTÉRKÉP ÉS INFORMÁCIÓS TÁBLA RENDSZER AKTUALIZÁLÁSA, PLAKÁTOK GYÁRTÁSA, KIHELYEZÉSE AUTÓBUSZVÁRÓKBA, UTCANÉVTÁBLÁK CSERÉJE, AUTÓBUSZVÁRÓK FELÚJÍTÁSA, LÉTESÍTÉSE	20 147 217	0
315064	"M-ÉRTÉKÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNK" EFOP PÁLYAZAT	13 000	0
501010	INTÉZMÉNYI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGŐVÁSA, ESZKÖBESZERZÉSEK	20 517 601	0
	LAKÁSGAZDÁLKODÁS MARADVÁNYA	473 230 025	0
701010	SZOCIÁLPOLITIKA	0	11 063 858
305444	GYŐR PROJEKT KFT. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS - 2005/2020. (XII. 24.) KORM. HATÁROZAT	0	60 000 000
308147	EGYÉB ELŐRE NEM LÁTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZETTSÉGEKRE	0	99 485 000
309528	GYŐRI VIZISPORT EGYESÜLET FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA	0	17 000 000
305426	MOBILIS NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	0	17 500 000
	A 2020. ÉVBEN INTÉZMÉNYEKNEK KI NEM UTALT TÁMOGATÁSBÓL 2021. ÉVBEN INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSKÉNT FALHASZNÁLNI JAVASOLT ÖSSZEG	1 485 196 185	
	ÖSSZESEN	3 260 577 724	300 409 189
	A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBE TOVÁBBVITELRE ÉS FELHASZNÁLÁSRA JAVASOLT MARADVÁNY-RÉSZ ÖSSZESEN		3 660 986 913

**9.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásában**

	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés		módosított előir.
Kiadások						
Működési kiadások						
K1 Személyi juttatás	12 129 431 316	11 660 337 288	299 156 473	231 147 299	12 428 587 789	11 891 484 587
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 227 586 350	2 125 217 799	81 697 134	46 327 000	2 309 283 484	2 171 544 799
K3 Dologi kiadások	10 093 005 336	8 959 536 074	9 723 160 939	7 279 795 945	19 816 166 275	16 239 332 019
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	267 546 426	225 147 445	267 546 426	225 147 445
K5 Egyéb működési célú kiadások	324 283 911	36 475 743	19 894 858 389	15 240 670 569	20 219 142 300	15 277 146 312
Felhalmozási kiadások						
K6 Beruházások	1 598 893 504	1 084 666 371	11 906 861 453	3 867 058 818	13 505 754 957	4 951 725 189
K7 Felújítások	1 123 799 243	1 036 517 755	2 922 123 590	986 808 106	4 045 922 833	2 023 325 861
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 649 215	4 649 215	995 032 497	602 085 077	999 681 712	606 734 292
Finanszírozási kiadások	0	0	223 377 395	223 377 395	223 377 395	223 377 395
Kiadások összesen:	27 501 648 875	24 907 400 245	46 313 814 296	28 702 417 654	73 815 463 171	53 609 817 899
Bevételek						
Működési bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	857 193 086	952 615 056	9 960 344 032	9 991 901 394	10 817 537 118	10 944 516 450
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai			8 588 075 771	8 588 075 771		
B3 Közhatalmi bevételek	0	1 448 957	25 608 121 184	24 900 510 568	25 608 121 184	24 901 959 525
ebből: B31 Jövedelemadók			50 000	22 786		
B34 Vagyoni típusú adók			3 450 000 000	3 562 087 378		
B35 Termékek és szolgáltatások adói			22 102 951 328	21 288 522 327		
B4 Működési bevételek	3 055 237 069	3 020 503 895	3 494 079 920	2 901 372 900	6 549 316 989	5 921 876 795
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	29 531 675	29 531 675	8 668 363 780	8 672 419 480	8 697 895 455	8 701 951 155
Felhalmozási bevételek						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 920 954	44 920 954	8 935 087 791	4 369 969 298	8 980 008 745	4 414 890 252
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			12 000 000	12 000 000		
B5 Felhalmozási bevételek	1 968 819	6 348 291	940 787 036	61 082 723	942 755 855	67 431 014
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 618 950	2 618 950	197 784 999	185 605 512	200 403 949	188 224 462
Finanszírozási bevételek						
ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	561 183 966	561 183 966	11 458 239 910	10 952 344 668	12 019 423 876	11 513 528 634
Bevételek összesen:	4 552 654 519	4 619 171 744	69 262 808 652	62 035 206 543	73 815 463 171	66 654 378 287

BEVÉTELEK		intézmények	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK		intézmények	önkormányzat	összesen	Egyenleg
Működési bevételek										
Működési bevételek										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	952 615 056	9 991 901 394	10 944 516 450	K1	Személyi juttatás	11 660 337 288	231 147 299	11 891 484 587	
ebből:					Működési kiadások					
B3	Közhatalmi bevételek	1 448 957	24 900 510 568	24 901 959 525	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 125 217 799	46 327 000	2 171 544 799	
ebből:					K3	Dologi kiadások	8 959 536 074	7 279 795 945	16 239 332 019	
B4	Működési bevételek	3 020 503 895	2 901 372 900	5 921 876 795	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	225 147 445	225 147 445	
ebből:					K5	Egyéb működési célú kiadások	36 475 743	15 240 670 569	15 277 146 312	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	29 531 675	8 672 419 480	8 701 951 155	Működési kiadások összesen					
		4 004 099 583	46 466 204 342	50 470 303 925			22 781 566 904	23 023 088 258	45 804 655 162	4 665 648 763
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási bevételek										
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 920 954	4 369 969 298	4 414 890 252	K6	Beruházások	1 084 666 371	3 867 058 818	4 951 725 189	
ebből:					K7	Felújítások	1 036 517 755	986 808 106	2 023 325 861	
B5	Felhalmozási bevételek	6 348 291	61 082 723	67 431 014	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 649 215	602 085 077	606 734 292	
ebből:					Felhalmozási kiadások összesen					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 618 950	185 605 512	188 224 462			2 125 833 341	5 455 952 001	7 581 785 342	-2 911 239 614
		53 888 195	4 616 657 533	4 670 545 728	Kölségvetési bevételek mindösszesen:					
		4 057 987 778	51 082 861 875	55 140 849 653	Kölségvetési kiadások mindösszesen:					
					Finanszírozási bevételek - kiadások					
Finanszírozási bevételek										
B8	Finanszírozási bevételek	561 183 966	10 952 344 668	11 513 528 634	Finanszírozási kiadások					
ebből:					Finanszírozási kiadások					
B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele		561 183 966	10 600 522 499	11 161 706 465			0	223 377 395	223 377 395	11 290 151 239
		4 619 171 744	62 035 206 543	66 654 378 287	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:					
					Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:					
					24 907 400 245					
					28 702 417 654					
					53 609 817 899					
					53 386 440 504					

9.3. A 2020. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	11 660 337 288	231 147 299	11 891 484 587
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 125 217 799	46 327 000	2 171 544 799
K3 Dologi kiadások	8 959 536 074	7 279 795 945	16 239 332 019
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	225 147 445	225 147 445
K5 Egyéb működési célú kiadások	36 475 743	15 240 670 569	15 277 146 312
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	1 084 666 371	3 867 058 818	4 951 725 189
K7 Felújítások	1 036 517 755	986 808 106	2 023 325 861
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 649 215	602 085 077	606 734 292
Költségvetési kiadások összesen:	24 907 400 245	28 479 040 259	53 386 440 504
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	952 615 056	9 991 901 394	10 944 516 450
B3 Közhatalmi bevételek	1 448 957	24 900 510 568	24 901 959 525
B4 Működési bevételek	3 020 503 895	2 901 372 900	5 921 876 795
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	29 531 675	8 672 419 480	8 701 951 155
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 920 954	4 369 969 298	4 414 890 252
B5 Felhalmozási bevételek	6 348 291	61 082 723	67 431 014
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 618 950	185 605 512	188 224 462
Költségvetési bevételek összesen:	4 057 987 778	51 082 861 875	55 140 849 653
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-20 849 412 467	22 603 821 616	1 754 409 149
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Intézményfinanszírozás	20 979 673 289	-20 979 673 289	0
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2020.évi előleg visszafizetése		-223 377 395	-223 377 395
2021.évre megelőlegezés		351 822 169	351 822 169
Évközi értékpapírvásárlás/értékesítés egyenlege:			
értékpapírvásárlás			0
értékpapírértékesítés			0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Maradványigénybevétel bevételként(előző év(ek)ről)	561 183 966	10 600 522 499	11 161 706 465
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének			
külső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0	0
2020. évi maradvány	691 444 788	12 353 115 600	13 044 560 388

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2020. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2020. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatot- tak száma	az intézménynél a közfoglalkozta- tottak és ösztöndijas fogl. létszáma
	száma	munkaidőben foglalkoztatottak					
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Szociális ellátás							
Család- és Gyermekjóléti Központ	107,00	1,00	2,00	0,25	107,25	101	
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	254,00				254,00	240	
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	470,00	8,00	23,04	2,88	472,88	430	14
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00	89	16
Szociális ellátás összesen:	913,00	9,00	25,04	3,13	916,13	860	30
Oktatási terület							
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00	44	
Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00	42	
Erzsébet Ligeti Óvoda	104,00	1,00	4,00	0,50	104,50	104	
Gyárvárosi Óvoda	39,00			0,00	39,00	39	
Győri Mosolyvár Óvoda	36,00			0,00	36,00	36	
Kovács Margit Óvoda	62,00			0,00	62,00	62	
Márvány Óvoda	26,00			0,00	26,00	26	
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00			0,00	60,00	60	
Nagybácsi Óvoda	64,00			0,00	64,00	62	
Sün Balázs Óvoda	91,00			0,00	91,00	90	
Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00	56	
Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00	63	
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50	9	
Gazdasági Működtető Központ Győr	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	187	
Oktatási terület összesen:	788,00	2,00	8,00	1,00	789,00	880,00	0
Igazgatási terület							
Városrendészet Győr							
--- köztisztviselők	61,00				61,00	56	
Mezőéri és Parkőri Szolgálat Győr							
--- közalkalmazottak	12,00				12,00	8	
Igazgatási terület összesen:	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	64,00	0
Településfejlesztés							
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	22,00	
Kulturális terület							
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	89,00	10,00	46,00	5,75	94,75	94	
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	63,00	10,00	52,00	6,50	69,50	69	
Generációk Művelődési Háza	12,00	4,00	24,00	3,00	15,00	15	
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	12,00				12,00	12	
Győri Balett	51,00	3,00	16,00	2,00	53,00	50	
Győri Filharmonikus Zenekar	86,00	13,00	52,00	6,50	92,50	89	
Győri Művészeti és Fesztiválközpont -- közalkalmazottak	15,00				15,00	13	
Győri Nemzeti Színház	221,00	10,00	42,00	5,25	226,25	217	

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2020. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-		Rész-		8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2020. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatot- tak száma	az intézménynél a közfoglalkozta- tottak és ösztöndijas fogl. létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak						
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám			
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ - közalkalmazottak	11,00				11,00	10	
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1,00	6,00	0,75	12,75	12	
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50	13	
Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50	7	
Vaskakas Bábszínház	22,00	3,00	18,00	2,25	24,25	25	
Kulturális terület összesen:	611,00	59,00	280,00	35,00	646,00	626,00	0
Összesítés:							
Intézmények:							
-- közalkalmazottak	1763,00	11,00	33,04	4,13	1767,13	1793,00	30
-- köztisztviselők	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	56,00	0
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	585,00	59,00	280,00	35,00	620,00	603,00	0
Intézményi létszám összesen:	2409,00	70,00	313,04	39,13	2448,13	2452,00	30
Polgármesteri Hivatal:							
-- köztisztviselők	315,00	1,00	4,00	0,50	315,50	285	
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15,00				15,00	17	
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	330,00	1,00	4,00	0,50	330,50	302	
MINDÖSSZESEN:	2739,00	71,00	317,04	39,63	2778,63	2754	30

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	40 650 469	0	37 772 761
02	A/I/2 Szellemi termékek	12 581 854	0	11 112 434
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	53 232 323	0	48 885 195
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 016 911 507	0	75 114 137 187
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	803 225 352	0	876 669 751
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 623 512 163	0	3 034 633 339
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	76 443 649 022	0	79 025 440 277
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	76 496 881 345	0	79 074 325 472
29	B/I/1 Vásárolt készletek	122 486 640	0	109 914 806
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 849 792	0	1 289 600
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	125 336 432	0	111 204 406
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	125 336 432	0	111 204 406
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	5 874 910	0	9 154 005
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 874 910	0	9 154 005
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	305 087 992	0	564 008 562
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	292 540 502	0	162 979 430
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	597 628 494	0	726 987 992
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	11 956 369	0	12 638 515
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	11 956 369	0	12 638 515
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	615 459 773	0	748 780 512
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	49 903 911	0	66 242 849
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 414 327	0	26 484 772
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 883 502	0	6 631 329
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 175 027	0	4 113 465
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	14 797 000	0	28 380 000

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	23 989	0	23 217
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	610 066	0	610 066
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	47 244	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	47 244	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	81 468
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	81 468
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 951 155	0	66 324 317
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	34 334 086
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	135 868 665	0	103 762 386
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	92 428 731	0	61 567 771
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	314 170	0	20 435 963
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 247 267	0	19 409 748
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	18 806 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 072 497	0	2 348 904
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	4 317 747
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	4 317 747

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Targyi időszak
		Előző időszak	Modosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/II/8)	135 868 665	0	142 414 219
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 937 509	0	2 526 267
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	787 402	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	596 241	0	1 729 497
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 481 002	0	757 779
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	72 864	0	38 991
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 844 448	0	14 490 581
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	592 000	0	562 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 373 957	0	17 578 848
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	193 193 777	0	226 317 384
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	212 598	0	260 999
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	460 611 919	0	352 320 023
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	111 456
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-111 456
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	460 824 517	0	352 581 022
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 374 720
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-375 622 696	0	-254 213 830
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-375 622 696	0	-259 588 550
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30 000	0	50 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	30 000	0	50 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	85 231 821	0	93 042 472
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 529 570	0	35 514 146
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 529 570	0	35 514 146
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 569 632 718	0	80 289 184 392
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 289 612 470	0	74 289 612 470
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 349 572 214	0	6 921 815 760

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 584 397 835	0	-1 600 970 229
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 655 136 904	0	-791 384 446
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	837 544 536	0	-949 476 686
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	75 237 194 481	0	77 869 596 869
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 235
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	289 222 771	0	359 700 463
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	106 300 133	0	87 840 343
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	35 261 886	0	55 819 462
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	430 784 790	0	503 366 503
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	452 754	0	85 500
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	244 152 882	0	115 044 893
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 057 739	0	12 325 498
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	259 663 375	0	127 455 891
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 544 338	0	25 171 022
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	74 202
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59 147 667	0	43 318 742
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	61 692 005	0	68 563 966
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	752 140 170	0	699 386 360
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	525 358 522	0	522 502 445
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 001 690 897	0	1 043 635 208
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	53 248 648	0	154 063 510
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 580 298 067	0	1 720 201 163
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	77 569 632 718	0	80 289 184 392

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

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 759 910	1 055 439	7 983 850
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 098 350 623	-9 032 594	1 108 060 629
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 108 110 533	-7 977 155	1 116 044 479
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 871 330 866	1 331 961 230	60 463 513 977
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 945 417 845	28 644 297	1 903 481 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 191 806 712	-1 216 665 499	6 311 300 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 008 555 423	143 940 028	68 678 295 684
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 863 573 626	0	9 971 807 955
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 650 246 566	0	9 650 246 566
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 695 000	0	2 695 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480	0	5 171 480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	205 460 580	0	313 694 909
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824 570 000	0	824 570 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824 570 000	0	824 570 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 688 143 626	0	10 796 377 955
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 860 841 035	0	8 377 113 964
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	4 264 000	0	2 184 000
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 856 577 035	0	8 374 929 964
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 860 841 035	0	8 377 113 964
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88 665 650 617	135 962 873	88 967 832 082
29	B/I/1 Vásárolt készletek	22 290 260	0	25 190 203
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 290 260	0	25 190 203
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 290 260	0	25 190 203
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 473 710 447	0	7 955 948 056
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 457 575 685	0	4 451 383 910
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 931 286 132	0	12 407 331 966
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	72 298 758	0	84 311 208
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	72 298 758	0	84 311 208
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 003 584 890	0	12 491 643 174

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	179 252 124	0	175 218 858
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	75 352 320	0	112 472 758
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 871 877	0	740 757
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 027 927	0	62 005 343
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	37 420 141	0	66 915 379
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 001 213	0	48 302 068
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	97 456	0	7 362 758
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 013 152	0	2 817 143
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 000	0	253 000
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	31 249	0	31 309
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 024 071	0	8 149 101
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 832 759	0	2 134 560
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 832 759	0	2 134 560
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	37 440	0	10 624 398
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	10 624 398
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	28 928 248	0	63 330 219

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Eelőző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 928 248	0	63 330 219
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	247 470 712	0	318 223 414
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	113 866 350	0	80 711 400
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 780 825	0	7 120 547
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 149 990	0	10 249 915
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 768 868	0	16 072 361
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 166 667	0	47 268 577
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	26 932 254	0	16 508 125
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	26 932 254	0	16 508 125
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 010 636 658	0	285 554 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 010 636 658	0	285 554 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	972 801 016	0	854 665 529
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	972 801 016	0	854 665 529
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 124 236 278	0	1 237 439 054
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 262 313	0	363 052 643
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	7 650 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 770	0	14 770

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 901 543	0	60 209 183
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 346 000	0	295 178 690
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	7 500 000	0	7 100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 794 155 028	0	3 269 110 782
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 828 917 341	0	3 639 263 425
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 200 624 331	0	5 194 925 893
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	648 006 107	0	711 725 060
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 723 417	0	18 305 780
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 723 417	0	-18 305 780
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	648 006 107	0	711 725 060
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-736 703 153	0	-941 477 691
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-736 703 153	0	-941 477 691
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	550 000	0	590 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	550 000	0	590 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-88 147 046	0	-229 162 631
172	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	168 203	0	30 480
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 405 313	0	2 466 181
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 573 516	0	2 496 661
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	104 806 576 568	135 962 873	106 452 925 382
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 694 097 401	0	104 694 097 401
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 486 540 061	-146 219 877	-6 583 827 853
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 370 702 255	0	10 370 702 255
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 659 129 346	282 182 750	-18 778 440 511
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-401 493 915	0	574 099 178
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	92 517 636 334	135 962 873	90 276 630 470
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	140 970	0	76 940

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 639 044	0	56 257 697
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 000 000	0	11 886 900
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 789 718	0	20 482 410
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	90 796 321
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 993 141	0	10 727 597
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 562 873	0	190 227 865
210	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 913 450	0	816 920
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	675 220 651	0	185 800 055
213	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 988 733	0	252 920
214	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	11 323 966	0	5 133 440
217	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	213 239 379	0	274 092 506
218	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	13 242 287	0	4 611 440
219	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	51 517 273	0	3 762 240
220	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	11 102 955	0	0
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	223 377 395	0	351 822 169
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	223 377 395	0	351 822 169
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 192 823 134	0	826 291 690
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 775 842	0	20 635 469
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	136 000	0	212 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 285 282	0	8 458 719

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	406 213 395	0	478 965 813
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	435 410 519	0	508 272 501
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 651 796 526	0	1 524 792 056
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	145 711 732	0	549 817 081
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 840 877	0	16 979 623
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 479 591 099	0	14 084 706 152
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 637 143 708	0	14 651 502 856
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	104 806 576 568	135 962 873	106 452 925 382

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

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Eelőző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	50 410 379	1 055 439	45 756 611
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 110 932 477	-9 032 594	1 119 173 063
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 161 342 856	-7 977 155	1 164 929 674
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 888 242 373	1 331 961 230	135 577 651 164
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 748 643 197	28 644 297	2 780 151 158
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 815 318 875	-1 216 665 499	9 345 933 639
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	143 452 204 445	143 940 028	147 703 735 961
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 863 573 626	0	9 971 807 955
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 650 246 566	0	9 650 246 566
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 695 000	0	2 695 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480	0	5 171 480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	205 460 580	0	313 694 909
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824 570 000	0	824 570 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824 570 000	0	824 570 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 688 143 626	0	10 796 377 955
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 860 841 035	0	8 377 113 964
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	4 264 000	0	2 184 000
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 856 577 035	0	8 374 929 964
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 860 841 035	0	8 377 113 964
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	165 162 531 962	135 962 873	168 042 157 554
29	B/I/1 Vásárolt készletek	144 776 900	0	135 105 009
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 849 792	0	1 289 600
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	147 626 692	0	136 394 609
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	147 626 692	0	136 394 609
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	5 874 910	0	9 154 005
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 874 910	0	9 154 005
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 778 798 439	0	8 519 956 618
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 750 116 187	0	4 614 363 340
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 528 914 626	0	13 134 319 958
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	84 255 127	0	96 949 723
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	84 255 127	0	96 949 723

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Eelőző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 619 044 663	0	13 240 423 686
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	179 252 124	0	175 218 858
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	75 352 320	0	112 472 758
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 871 877	0	740 757
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 027 927	0	62 005 343
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	87 324 052	0	133 158 228
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 415 540	0	74 786 840
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	97 456	0	7 362 758
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 883 502	0	6 631 329
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 188 179	0	6 930 608
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15 050 000	0	28 633 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	55 238	0	54 526
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 634 137	0	8 759 167
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 880 003	0	2 134 560
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 832 759	0	2 134 560
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	47 244	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	37 440	0	10 624 398
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	10 624 398

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	28 928 248	0	63 411 687
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 928 248	0	63 411 687
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	297 421 867	0	384 547 731
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	34 334 086
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	249 735 015	0	184 473 786
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	135 209 556	0	68 688 318
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 149 990	0	10 249 915
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	314 170	0	20 435 963
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 016 135	0	35 482 109
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	18 806 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 239 164	0	49 617 481
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	26 932 254	0	16 508 125
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	26 932 254	0	16 508 125
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 010 636 658	0	285 554 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 010 636 658	0	285 554 000

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Eelőző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	972 801 016	0	858 983 276
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	972 801 016	0	858 983 276
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 260 104 943	0	1 379 853 273
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 199 822	0	365 578 910
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	787 402	0	7 650 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 770	0	14 770
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 497 784	0	61 938 680
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 481 002	0	757 779
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 418 864	0	295 217 681
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	7 500 000	0	7 100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	2 794 155 028	0	3 269 110 782
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 844 448	0	14 490 581
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	592 000	0	562 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 836 291 298	0	3 656 842 273
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 393 818 108	0	5 421 243 277
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	212 598	0	260 999
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 108 618 026	0	1 064 045 083
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 723 417	0	18 417 236
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 723 417	0	-18 417 236
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 108 830 624	0	1 064 306 082
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 374 720
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 112 325 849	0	-1 195 691 521
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 112 325 849	0	-1 201 066 241

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	580 000	0	640 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	580 000	0	640 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 915 225	0	-136 120 159
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	168 203	0	30 480
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 934 883	0	37 980 327
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	56 103 086	0	38 010 807
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 376 209 286	135 962 873	186 742 109 774
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 983 709 871	0	178 983 709 871
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-136 967 847	-146 219 877	337 987 907
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 786 304 420	0	8 769 732 026
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 314 266 250	282 182 750	-19 569 824 957
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	436 050 621	0	-375 377 508
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	167 754 830 815	135 962 873	168 146 227 339
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	140 970	0	83 175
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	305 861 815	0	415 958 160
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 000 000	0	11 886 900
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	109 089 851	0	108 322 753
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	35 261 886	0	146 615 783
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	1 993 141	0	10 727 597
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	454 347 663	0	693 594 368
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 366 204	0	902 420
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	919 373 533	0	300 844 948
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 988 733	0	252 920
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	11 323 966	0	5 133 440

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	228 297 118	0	286 418 004
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	13 242 287	0	4 611 440
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	51 517 273	0	3 762 240
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	11 102 955	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	223 377 395	0	351 822 169
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	223 377 395	0	351 822 169
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 452 486 509	0	953 747 581
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 320 180	0	45 806 491
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	136 000	0	212 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 285 282	0	8 532 921
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	465 361 062	0	522 284 555
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	497 102 524	0	576 836 467
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 403 936 696	0	2 224 178 416
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	671 070 254	0	1 072 319 526
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 013 531 774	0	1 060 614 831
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 532 839 747	0	14 238 769 662
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 217 441 775	0	16 371 704 019
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 376 209 286	135 962 873	186 742 109 774

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

VAGYONKIMUTATÁS
A 2020. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

Megnevezés	2019. december 31. adatok Ft-ban				2020. december 31. adatok Ft-ban			
	önkormányzati társzvagyon				önkormányzati társzvagyon			
	forgalomképtelen vagyon		forgalomképes vagyon		forgalomképtelen vagyon		forgalomképes vagyon	
	az önkorm. kizárólagos tulajdonú képező vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	az önkorm. kizárólagos tulajdonú képező vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	80 282 500 200	1 694 094 356	42 561 635 592	40 624 301 814	83 785 145 151	1 753 257 056	43 189 218 868	39 314 536 479
A/I. Immateriális javak	0	0	36 787 456	2 124 555 400	0	0	610 533	1 164 319 141
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	28 378 730	22 031 649	0	0	610 533	45 146 078
2. Szellemi termékek	0	0	8 408 726	2 102 523 751	0	0	0	1 119 173 063
A/II. Tárgyi eszközök	80 282 500 200	1 694 094 356	33 664 097 101	27 811 602 788	83 785 145 151	1 753 257 056	34 811 494 371	27 353 839 383
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	80 282 500 200	1 694 094 356	30 636 759 220	18 274 878 597	80 888 166 778	1 753 257 056	34 391 878 067	18 544 349 263
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	420 368 265	2 328 274 932	0	0	314 320 495	2 465 830 663
3. Természetjárók	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	2 606 869 616	7 208 449 259	2 896 978 373	0	105 295 809	6 343 659 457
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	10 689 143 626	0	0	0	10 796 377 955
1. Törzsszerű részvények	0	0	0	9 863 573 626	0	0	0	9 971 807 955
2. Törzsszerű hitelevonást megtestesítő értékpapírok	0	0	0	824 570 000	0	0	0	824 570 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonbérletbe adott eszközök	0	0	8 860 841 035	0	0	0	8 377 113 964	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	73 247 825	74 378 867	0	0	4 211 490	132 183 119
B/I. Készletek	0	0	73 247 825	74 378 867	0	0	4 211 490	132 183 119
1. Vásárolt készletek	0	0	76 398 033	74 378 867	0	0	2 921 890	132 183 119
2. Átszállt, közvetlen fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Befogadott termék, félkész és késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	2 849 792	0	0	0	1 289 600	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nem törzsszerű részvények	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Forgalmi célú hitelevonást megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	552 304 431	11 066 740 232	0	0	3 959 195	13 236 464 491
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	5 874 910	0	0	0	0	9 154 005
1. Forintpénztár	0	0	5 874 910	0	0	0	0	9 154 005
2. Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
C/III. Forintszámlák	0	0	534 473 152	10 994 441 474	0	0	3 959 195	13 130 360 763
1. Kincstárban kívüli forintszámlák	0	0	241 932 650	7 536 865 789	0	0	2 075 361	8 517 881 657
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	292 540 502	3 457 575 685	0	0	1 883 834	4 612 479 106
C/IV. Devizaszámlák	0	0	11 956 369	72 298 758	0	0	0	96 949 723
1. Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	11 956 369	72 298 758	0	0	0	96 949 723
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
A) + B) + C) mindösszesen:	80 282 500 200	1 694 094 356	43 187 187 848	51 765 420 913	83 785 145 151	1 753 257 056	43 197 389 553	52 683 184 089

Egyéb, vagyoni tételek

1. "0"-ra lelt eszközök értéke	0	0	1 048 570 563	10 115 981 070	0	0	416 873 027	8 282 506 869
2. Használható lévő kiserített immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értéke	0	0	753 990 146	890 969 583	0	0	194 131 439	1 625 798 836
3. A 01. Befektetett eszközök számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0	29 642	0	0	0	29 642
4. A 02. Készletek számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

**Győr Megyei Jogú Város 2020. éves
lakásgazdálkodási tevékenységének
bevételei, kiadásai**

	Eredeti előir.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-ig
BEVÉTELEK			
Kamatbevételek	0	0	372 777
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány	0	366 181 356	366 181 356
Kamatmentes önk. kölcsön	150 000 000	150 000 000	115 202 071
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	70 000 000	70 000 000	15 623 086
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	370 000 000	370 000 000	25 340 000
Rendelkezési jogról való lemondás	0	787 036	787 036
Bevételi előirányzatok összesen	590 000 000	956 968 392	523 506 326
KIADÁSOK			
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány	0	361 181 356	0
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	160 000 000	160 000 000	37 300 000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12 000 000	12 000 000	2 539 365
Lakáskonceptióban meghatározott kiadások	350 000 000	350 000 000	0
Lakásmobilitás kiadásai	60 000 000	60 000 000	0
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	6 000 000	6 000 000	4 445 373
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2 000 000	2 000 000	204 527
Pénzátad. Győr-Szolnak bérlők hátralékára	0	5 000 000	5 000 000
Rendelkezési jogról való lemondás	0	787 036	787 036
Kiadási előirányzatok összesen	590 000 000	956 968 392	50 276 301

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 340 840
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Ávr. 28. § b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 28. § c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	208 352 100
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. törvény 31. §-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	208 352 100
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a szerint
	Ávr. 28. § d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1 644 504
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	635 134
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Összesen:	211 972 578

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

A táblázat a 2021. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2021-2024. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2021.	2022.	2023.	2024.	2021-2024. összesen
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					0
					0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					0
					0
Beruházási kiadások beruházásonként					
Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	1 182 936 273	12 818 365	1 879 600		1 197 634 238
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő Mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	741 522 593	4 455 340			745 977 933
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011	655 755 869	6 377 089			662 132 958
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	550 937 973	4 058 548			554 996 521
Szociális városrehabilitáció Győr-Ujvárosban (soft) TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	67 693 462	5 311 723			73 005 185
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	8 133 588	4 869 153			13 002 741
Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	9 493 333	9 493 333	9 493 333	9 493 333	37 973 332
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226	2 475 581	1 308 000			3 783 581
Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése TOP-6.21-19-GY1-2019-00002	880 914 340	10 000 000			890 914 340
Zöld utca felújítása - munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008	275 932 604	202 565			276 135 169
Kunszigeti út felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009	407 440 423	730 250			408 170 673
Lajta utca - 821. főút csp. átalakítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012	215 818 324	142 875			215 961 199
Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490	225 048 506	1 107 950			226 156 456
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005	251 430 000	635 000			252 065 000
Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatokra	135 000 000	293 350 000			428 350 000
					0
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	115 000 000	115 000 000	120 000 000	125 000 000	475 000 000
					0
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	3 200 000 000	3 250 000 000	3 300 000 000	3 350 000 000	13 100 000 000
Lakásgazdálkodás	240 000 000	250 000 000	260 000 000	270 000 000	1 020 000 000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	260 000 000	270 000 000	280 000 000	290 000 000	1 100 000 000
Sportcélú támogatás	523 000 000	550 000 000	575 000 000	600 000 000	2 248 000 000
VOLÁNBUSZ Zrt. részére támogatás	1 476 568 000	1 500 000 000	1 525 000 000	1 550 000 000	6 051 568 000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1 400 000 000	1 425 000 000	1 450 000 000	1 475 000 000	5 750 000 000
Tagdíj - Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	160 000 000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Fásítási programra	15 000 000	17 500 000	20 000 000	22 500 000	75 000 000
Összesen	12 882 100 869	7 774 360 191	7 583 372 933	7 733 993 333	35 973 827 326