



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására**

Tájékoztató

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése 2021. I. féléves
végrehajtásáról**

Győr, 2021. október 5.

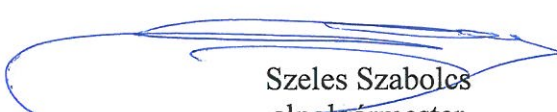
Előterjesztő:



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester


Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt: Dr. Szabó István PhD könyvvizsgáló


Az előterjesztést látta:


Szeles Szabolcs
alpolgármester


Radnóti Ákos
alpolgármester


Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Győr Megyei Jogú Város Jegyzője helyett
Dr. Bakonyi Bernadett aljegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály



Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására és**

Tájékoztató

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése 2021. I. féléves
végrehajtásáról**

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet kimondja, hogy a költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról a Közgyűlést - a költségvetési rendelet módosítása érdekében - tájékoztatni kell.

Erre figyelemmel, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól és az államháztartásról szóló törvények alapján a 2021. évi költségvetési előirányzatokban 2021. II. negyedévében bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom.

Az előterjesztés a 2021. április 01. és 2021. június 30. közötti

- központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat,
 - helyi döntések előirányzatokra gyakorolt hatásait, továbbá
 - az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításokat
- az 1. számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

Az előterjesztett rendeletmódosítási javaslat tartalmazza a 2021. II. negyedévben az intézmények és a polgármesteri hivatal által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat-módosításokat is.

A II. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2021. évi költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszege (az 1. sz. melléklet 1. táblázatrészeiben részletezettek szerint) 2021. június 30. napjára 73.504.913.616,- Ft összegre változott.

Tájékoztató a 2021. évi költségvetés 2021. I. féléves végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetése 2021. I. féléves végrehajtásáról szóló, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei adatait tartalmazó tájékoztatót az alábbiakban terjesztem elő.

A költségvetés előirányzati, teljesítési és pénzkészlet adatai 2021. I. félév végén

A város 2021. évi bevételei és kiadásai a 2021. I. félév végére (a féléves pénzforgalmi adatok alapján) a következőképpen alakultak:

módosított előirányzati és teljesítési adatok Ft-ban ¹								
	Intézmények (1251-es szektor)		Önkormányzat (1254-es szektor)		Technikai korrekció (betételhelyezés miatti halmozódás)	Korrigált mindösszesen		
	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés		módosított előirányzat	teljesítés	
Költségvetési kiadások (01/269)	28 116 549 883	11 811 295 846	45 036 541 564	10 837 636 691	0	73 153 091 447	22 648 932 537	
Finanszírozási kiadások (03/38)	0	0	351 822 169	351 822 169	0	351 822 169	351 822 169	
Kiadások összesen:	28 116 549 883	11 811 295 846	45 388 363 733	11 189 458 860	0	73 504 913 616	23 000 754 706	
Költségvetési bevételek (02/284)	4 466 995 041	2 398 688 936	55 143 357 190	30 888 273 796	0	59 610 352 231	33 286 962 732	
Finanszírozási bevételek (04/31)	691 445 785	691 445 785	13 203 115 600	12 353 115 600	0	13 894 561 385	13 044 561 385	
Bevételek összesen:	5 158 440 826	3 090 134 721	68 346 472 790	43 241 389 396	0	73 504 913 616	46 331 524 117	

Mivel az I. félévben átmenetileg szabad pénzeszközök évközi betétkénti hasznosítására nem került sor, ezért ún. technikai korrekcióra nem volt szükség, így jelen tájékoztató (és mellékletei) a költségvetés 46,332 milliárd Ft teljesített bevételéről, valamint 23,001 milliárd Ft teljesített kiadásáról ad számot.

Az önkormányzat szintű pénzkészlet (a féléves mérleg adatai alapján) a következők szerint alakult:

adatok Ft-ban			
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
✓ 52	C/III/1 Forintpénztár	9 154 005	10 327 920
✓ 55	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 154 005	10 327 920
✓ 56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 519 956 618	9 529 822 146
✓ 57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 614 363 340	13 949 150 045
✓ 58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 134 319 958	23 478 972 191
✓ 59	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	96 949 723	94 865 503
✓ 61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	96 949 723	94 865 503
✓ 62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 240 423 686	23 584 165 614

Bevétel

A féléves zárás időpontjára a városszintű módosított bevételi előirányzat (73,505 milliárd Ft) 63,03%-a realizálódott. A 46,332 milliárd Ft korrigált bevétel-teljesítés 6,67%-a (3,090 milliárd Ft) az intézmények gazdálkodásában, 93,33%-a (43,241 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült.

Az önkormányzati intézmények bevételeinek főcsoportos részletezését a 3. melléklet, az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti tételes részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A bevételek realizálódásában az év első felében az alábbi tendenciák érvényesültek:

- az állami költségvetési kapcsolatokról származó, tervezett források ez évben is a központi finanszírozási ütemnek megfelelően álltak rendelkezésre,
- az államháztartáson belülről (működési és felhalmozási célra) átvenni tervezett bevételek (összesen: 14,815 milliárd Ft) 79,39%-a, 11,761 milliárd Ft érkezett számláinkra, melynek meghatározó része felhalmozási (pályázati) forrás.
Az I. félév során mintegy 909 millió Ft államháztartáson belülről működési célra átvett támogatás teljesült. Ebből 860 millió Ft a költségvetésben tervezett, a színházfenntartással összefüggő állami hozzájárulás.
A felhalmozási (pályázati) források között döntően TOP pályázatokkal kapcsolatos bevételek realizálódtak. Több bevételi jogcím esetén a tervezett előirányzat teljes összege beérkezett (pl. a József Attila úti rendelő felújítása, a Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése, a Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése TOP pályázatok kapcsán), de átutalásra került az MVP Vízi élménypark megvalósítása állami forrás éves üteme (7,48 milliárd Ft) is,
- az I. félév végéig a közhatalmi bevételi terv 53,96%-a teljesült.
Az épületek, építmények adója bevételi jogcímen 1,83 milliárd Ft, helyi iparüzési adó jogcímen 10,89 milliárd Ft bevétel realizálódott,
- kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek vonatkozásában a tervezett összeg 60,48%-a teljesült,
- az I. félév során, az államháztartáson kívülről összesen 108,98 millió Ft pénzeszköz átvételére került sor.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között Győr város szépítése közérdekű adomány jogcímen 34,5 millió Ft bevétel teljesült, a korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatások törlesztéséből 60,53 millió Ft folyt be,
- a felhalmozási bevételi körben az ingatlanok (beleértve az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat is) értékesítéséből az I. félév végéig 235,3 millió Ft realizálódott.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2020. évi maradvány nyilvántartásba vétele, előirányzatkénti és igénybevételkénti elszámolása. Az intézményeket 2020. évről megillető támogatás kiutalására a tényleges szükségletnek megfelelően, folyamatosan került sor.

Kiadás

A féléves zárás időpontjában aktuális módosított kiadási előirányzat (73,505 milliárd Ft) 31,29%-a került felhasználásra.

Az önkormányzati intézmények kiadásainak főcsoportos részletezését a 3. melléklet, az önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti tételes részletezését az 5. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadások költségnemenkénti irányultsága lényegében hosszú évek óta változatlan.

A településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások, a főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások, valamint a „Modern Városok Program” megvalósításával kapcsolatos kiadások pénzügyi teljesítésének jogcímenkénti alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad jogcímenként, teljes, részletes képet.

A szóban forgó terület I. félévben teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

			adatok Ft-ban
	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a
városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások	9 200 702 658	466 020 083	5,07
településfejlesztési egyéb kiadások	2 233 997 382	139 435 700	6,24
városüzemeltetési kiadások	2 169 613 124	725 275 586	33,43
településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások összesen:	13 604 313 164	1 330 731 369	9,78
főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások	129 197 600	18 741 860	14,51
„Modern Városok Program” projektjei	13 421 453 031	1 876 703 705	13,98

Az utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások módosított előirányzatának 35,84%-a került felhasználásra az első félév során, ez 1,360 milliárd Ft pénzügyi teljesítést jelent.

A szociális intézményi ellátás valamint a helyi szociálpolitikai ellátás keretében biztosítottak a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételek.

A szociálpolitikai kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat 46,33%-a kifizetésre került az I. félév során.

A humánszolgáltatási területen jelentkező feladat-ellátási megállapodásokkal összefüggő támogatás utalási kötelezettségünk teljesítésére a megállapodásokban foglaltakra figyelemmel került sor.

A kulturális, közművelődési terület költségvetési kiadási jogcímei vonatkozásában pénzeszköz átadásokkal, programokkal, rendezvényekkel, Győr város 750 éves évfordulójával, köztéri alkotásokkal kapcsolatosan került sor kifizetések teljesítésére.

A kommunikációs és szervezési tevékenység során továbbra is kiemelt helyen szerepel a Győrt bemutató anyagok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása mellett az aktuális városi rendezvények népszerűsítése. E területen a rendelkezésre álló előirányzat igénybevétele mintegy 42%-os az I. félév végén.

A sport terület kiadásaira rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására a kapcsolódó döntéseknek megfelelően került sor.

Az önkormányzati igazgatási feladatok között a testületek működtetésével összefüggő kiadások vonatkozásában 135,57 millió Ft, egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatosan 185,24 millió Ft kiadás teljesült az I. félév során.

A vagyongazdálkodási terület kiadásai tekintetében a GYŐR-SZOL Zrt. továbbá a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsönrel összefüggő pénzáadások megtörténtek.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési költségeihez való hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése a társaságok kérésére figyelemmel lévő ütemezésnek megfelelően történt.

A tartalékok között szereplő jogcímek előirányzata az I. félév végén 333,15 millió Ft.

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. féléves végrehajtása során a költségvetésben megfogalmazott célkitűzések megvalósítását tartotta elsődlegesnek.

Előzőekre figyelemmel kérem a 2021. évi költségvetés 2021. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező rendeletervezet elfogadását.

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2021. évi költségvetésről szóló 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2021. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt elfogadja.

Győr, 2021. október 5.



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város
2021. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2021. április 1. - június 30. között bekövetkezett változások bemutatása

	Ft-ban
Győr Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2021. március 31-én:	68 443 831 758
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
Szociális ágazati összevont pótlék	106 106 891
Egészségügyi kiegészítő pótlék	139 299
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	12 662 000
Állami támogatás változásával kapcsolatos előirányzat módosítás (Kiegészítő felmérés)	164 552 961
Előző évi állami támogatás elszámolásával összefüggő előirányzat rendezés	36 121 382
Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről:	
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	15 765 600
Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása - bevételek előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	38 210 336
Győr város 750 éves évfordulójára - bevételek (előlegként előírt szponzorációs díjak) előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	64 082 678
Közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás	6 395
Önkormányzat által bonyolított közérdekű ingatlancsere ügylettel kapcsolatos előirányzat módosítás	204 300 000
Önkormányzat maradványának nyilvántartásba vételelével kapcsolatos módosítás a 16/2021. (IV. 29) önkormányzati rendelet alapján	
- Kötelezettséggel terhelt maradványrész	3 260 577 724
- Kötelezettséggel nem terhelt maradványrész	300 409 189
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (IV-VI. hónap)	-28 312 273
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV-VI. hónap)	886 459 676
Győr Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2021. június 30-án:	73 504 913 616

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	25 732 122 372	11 930 026 649	2 042 308 774	10 371 729 236	0	192 703 834	796 020 753	399 333 126	0	0
Irányító szervi előirányzat módosítás (IV-VI. hónap)	1 497 967 835	228 885 179	39 008 315	630 732 616	0	66 887 584	414 545 600	117 908 541	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV-VI. hónap)	886 459 676	59 989 970	9 622 611	374 515 359	0	42 392 927	-26 593 142	426 531 951	0	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2021. június 30-án:	28 116 549 883	12 218 901 798	2 090 939 700	11 376 977 211	0	301 984 345	1 183 973 211	943 773 618	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK										
<u>Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	9 050 001 742	11 056 400	1 879 600	1 279 227 769	0	0	3 528 395 034	4 204 820 280	24 622 659	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	150 700 916	1 142 711	112 032	100 663 037	0	11 718 779	-65 574 952	95 778 632	6 860 677	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	9 200 702 658	12 199 111	1 991 632	1 379 890 806	0	11 718 779	3 462 820 082	4 300 598 912	31 483 336	0
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	1 645 399 860	0	0	798 299 010	0	800 000 000	21 350 000	25 750 850	0	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	524 213 264	73 870	26 586	920 869 669	0	-630 000 000	217 319 109	15 924 030	0	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	2 169 613 124	73 870	26 586	1 719 168 679	0	170 000 000	238 669 109	41 674 880	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. március 31-én:	1 805 676 893	0	0	1 514 889 140	0	2 000 000	28 983 753	19 050 000	240 754 000	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	428 320 489	0	0	-1 464 183 511	0	1 809 802 000	16 510 000	69 035 887	-2 843 887	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	2 233 997 382	0	0	50 705 629	0	1 811 802 000	45 493 753	88 085 887	237 910 113	0
<u>FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. március 31-én:	129 197 600	5 128 205	871 795	34 669 500	0	0	88 528 100	0	0	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	129 197 600	5 128 205	871 795	34 669 500	0	0	88 528 100	0	0	0
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. március 31-én:	13 398 894 093	0	0	2 991 885 528	0	0	10 407 008 565	0	0	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	22 558 938	0	0	0	0	0	22 558 938	0	0	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	13 421 453 031	0	0	2 991 885 528	0	0	10 429 567 503	0	0	0
<u>SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. március 31-én:	8 388 304 162	0	0	150 847 298	0	8 091 929 162	8 762 308	132 765 394	4 000 000	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	209 445 245	0	0	50 800	0	6 565 566	-8 762 308	211 591 187	0	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	8 597 749 407	0	0	150 898 098	0	8 098 494 728	0	344 356 581	4 000 000	0
<u>NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. március 31-én:	529 224 000	5 000 000	1 389 800	31 980 200	260 000 000	10 854 000	0	0	220 000 000	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	482 316 883	0	0	-1 986 142	11 060 000	473 243 025	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	1 011 540 883	5 000 000	1 389 800	29 994 058	271 060 000	484 097 025	0	0	220 000 000	0

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	787 800 694	3 506 000	1 331 000	254 233 585	0	411 199 704	91 270 405	22 060 000	4 200 000	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	35 459 387	42 433 441	14 675 796	88 654 881	0	-96 117 968	1 303 988	-15 490 751	0	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	823 260 081	45 939 441	16 006 796	342 888 466	0	315 081 736	92 574 393	6 569 249	4 200 000	0
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	630 000 000	35 000 000	7 300 000	208 700 000	0	349 000 000	0	0	30 000 000	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	48 629 575	324 677	0	-21 845 102	0	53 150 000	0	0	17 000 000	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	678 629 575	35 324 677	7 300 000	186 854 898	0	402 150 000	0	0	47 000 000	0
<u>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	256 203 000	37 712 600	14 390 000	87 197 400	0	116 903 000	0	0	0	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	25 564 580	4 458 540	1 564 778	2 132 842	0	0	17 408 420	0	0	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	281 767 580	42 171 140	15 954 778	89 330 242	0	116 903 000	17 408 420	0	0	0
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	282 568 200	186 361 780	50 138 921	24 992 549	0	17 827 630	381 000	0	2 866 320	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	25 372 319	6 010 720	2 541 232	6 498 597	0	4 418 370	635 000	0	5 268 400	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	307 940 519	192 372 500	52 680 153	31 491 146	0	22 246 000	1 016 000	0	8 134 720	0

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	412 792 000	19 848 950	3 944 300	365 962 950	0	21 762 250	273 550	0	1 000 000	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	-10 278 670	6 286 989	82 305	-19 453 919	0	821 455	2 984 500	0	-1 000 000	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	402 513 330	26 135 939	4 026 605	346 509 031	0	22 583 705	3 258 050	0	0	0
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	3 310 118 612	2 050 000	582 130	2 834 753 043	0	90 500 000	20 450 870	0	9 960 400	351 822 169
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	332 656 110	8 500 000	1 439 600	58 273 721	0	233 842 999	6 399 390	0	24 200 400	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	3 642 774 722	10 550 000	2 021 730	2 893 026 764	0	324 342 999	26 850 260	0	34 160 800	351 822 169
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	1 750 528 530	100 000	20 000	81 660 000	0	1 389 528 530	277 950 000	1 270 000	0	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	403 543 196	100 000	15 500	12 700 000	0	62 696 345	318 103 566	0	9 927 785	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	2 154 071 726	200 000	35 500	94 360 000	0	1 452 224 875	596 053 566	1 270 000	9 927 785	0
<u>TARTALÉK(OK)</u>										
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. március 31-én:	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Céltartalék(ok)</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. március 31-én:	105 000 000	0	0	0	0	105 000 000	0	0	0	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	105 000 000	0	0	0	0	105 000 000	0	0	0	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. március 31-én:	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	-1 847 885	0	0	0	0	-1 847 885	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	78 152 115	0	0	0	0	78 152 115	0	0	0	0
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. március 31-én:	42 711 709 386	305 763 935	81 847 546	10 659 297 972	260 000 000	11 636 504 276	14 473 353 585	4 405 716 524	537 403 379	351 822 169
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	2 676 654 347	69 330 948	20 457 829	-317 625 127	11 060 000	1 928 292 686	528 885 651	376 838 985	59 413 375	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	45 388 363 733	375 094 883	102 305 375	10 341 672 845	271 060 000	13 564 796 962	15 002 239 236	4 782 555 509	596 816 754	351 822 169
<u>GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. március 31-én:	68 443 831 758	12 235 790 584	2 124 156 320	21 031 027 208	260 000 000	11 829 208 110	15 269 374 338	4 805 049 650	537 403 379	351 822 169
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	5 061 081 858	358 206 097	69 088 755	687 622 848	11 060 000	2 037 573 197	916 838 109	921 279 477	59 413 375	0
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	73 504 913 616	12 593 996 681	2 193 245 075	21 718 650 056	271 060 000	13 866 781 307	16 186 212 447	5 726 329 127	596 816 754	351 822 169

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. III. 31-én:	9 971 382 649	1 958 644 000	305 763 935	12 235 790 584
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	150 138 908	138 736 241	69 330 948	358 206 097
Módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	10 121 521 557	2 097 380 241	375 094 883	12 593 996 681
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. III. 31-én:	1 708 850 774	333 458 000	81 847 546	2 124 156 320
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	28 630 444	20 000 482	20 457 829	69 088 755
Módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	1 737 481 218	353 458 482	102 305 375	2 193 245 075
<u>Dologi kiadások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. III. 31-én:	9 878 197 829	493 531 407	10 659 297 972	21 031 027 208
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	944 390 415	60 857 560	-317 625 127	687 622 848
Módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	10 822 588 244	554 388 967	10 341 672 845	21 718 650 056
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. III. 31-én:	0	0	260 000 000	260 000 000
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	11 060 000	11 060 000
Módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	0	0	271 060 000	271 060 000
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. III. 31-én:	53 886 834	138 817 000	11 636 504 276	11 829 208 110
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	13 890 741	95 389 770	1 928 292 686	2 037 573 197
Módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	67 777 575	234 206 770	13 564 796 962	13 866 781 307
<u>Beruházások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. III. 31-én:	634 822 160	161 198 593	14 473 353 585	15 269 374 338
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	344 177 364	43 775 094	528 885 651	916 838 109
Módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	978 999 524	204 973 687	15 002 239 236	16 186 212 447
<u>Felújítások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. III. 31-én:	384 982 126	14 351 000	4 405 716 524	4 805 049 650
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	524 440 492	20 000 000	376 838 985	921 279 477
Módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	909 422 618	34 351 000	4 782 555 509	5 726 329 127
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. III. 31-én:	0	0	537 403 379	537 403 379
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	59 413 375	59 413 375
Módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	0	0	596 816 754	596 816 754
<u>Finanszírozási kiadás</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. III. 31-én:	0	0	351 822 169	351 822 169
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	0	0	351 822 169	351 822 169
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. III. 31-én:	22 632 122 372	3 100 000 000	42 711 709 386	68 443 831 758
2021. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	2 005 668 364	378 759 147	2 676 654 347	5 061 081 858
Módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	24 637 790 736	3 478 759 147	45 388 363 733	73 504 913 616

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2021. (.....) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A 2021. évi költségvetés

- a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 73.504.913.616 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 73.153.091.447 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 351.822.169 Ft, valamint
- b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 73.504.913.616 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 59.610.352.231 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 13.894.561.385 Ft, ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege -13.894.561.385 Ft.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (2) szerinti költségvetési egyenleg -13.542.739.216 Ft.

(3) A 2021. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében a 2021. évi költségvetésben a 2020. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételeként 13.044.561.385 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 850.000.000 Ft, mindösszesen 13.894.561.385 Ft kerül számbavételre.”

2. §

(1) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés 2021. július 1. napjától alkalmazandó.

(2) A 2. § (7) bekezdése és a 7. melléklet 2021. október 28-án lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2021. szeptember 1. napjától alkalmazandó.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Dr. Bakonyi Bernadett
jegyző helyett aljegyző

Győr Megyei Jogú Város
2021. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai
2021. január 1 - 2021. június 30.
(Ft-ban)

	kiadás	Eredeti előirányzat		Módosított		Teljesítés (felhasználás)	
		bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	
<i>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</i>	25 001 897 326	25 001 897 326	28 116 549 883	28 116 549 883	11 811 295 846	12 969 556 320	
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás		-21 200 330 870		-22 958 109 057		-9 879 421 599	
Kötségvetési szervezetek korrigált összesen:	25 001 897 326	3 801 566 456	28 116 549 883	5 158 440 826	11 811 295 846	3 090 134 721	
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	63 256 722 842	63 256 722 842	68 346 472 790	68 346 472 790	21 068 880 459	43 241 389 396	
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás	-21 200 330 870		-22 958 109 057		-9 879 421 599		
Önkormányzat korrigált összesen:	42 056 391 972	63 256 722 842	45 388 363 733	68 346 472 790	11 189 458 860	43 241 389 396	
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	67 058 289 298	67 058 289 298	73 504 913 616	73 504 913 616	23 000 754 706	46 331 524 117	

Győr Megyei Jogú Város
2021. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			V á r o s ö s s z e s e n		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. VI. 30.	Teljesítés 2021. VI. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. VI. 30.	Teljesítés 2021. VI. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. VI. 30.	Teljesítés 2021. VI. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. VI. 30.	Teljesítés 2021. VI. 30.
Kiadások												
Működési kiadások												
K1 Személyi juttatások	9 747 132 324	10 121 521 557	4 963 956 911	1 958 644 000	2 097 380 241	947 119 353	297 769 374	375 094 883	145 306 426	12 003 545 698	12 593 996 681	6 056 382 690
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 669 089 395	1 737 481 218	833 777 523	333 458 000	353 458 482	143 663 916	80 607 546	102 305 375	24 826 113	2 083 154 941	2 193 245 075	1 002 267 552
K3 Dologi kiadások	10 077 759 534	10 822 588 244	3 997 481 958	453 443 000	554 388 967	209 855 487	10 448 403 700	10 341 672 845	2 191 741 335	20 979 606 234	21 718 650 056	6 399 078 780
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	260 000 000	271 060 000	125 588 476	260 000 000	271 060 000	125 588 476
K5 Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	67 777 575	7 479 162	138 817 000	234 206 770	95 389 770	11 796 446 150	13 564 796 962	5 682 180 370	11 984 763 150	13 866 781 307	5 785 049 302
Felhalmozási kiadások												
K6 Beruházások	172 724 073	978 999 524	460 812 393	201 287 000	204 973 687	29 753 043	14 599 834 395	15 002 239 236	2 315 812 511	14 973 845 468	16 186 212 447	2 806 377 947
K7 Felújítások	185 692 000	909 422 618	120 740 431	14 351 000	34 351 000	1 265 899	3 684 105 259	4 782 555 509	189 825 093	3 884 148 259	5 726 329 127	311 831 423
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	537 403 379	596 816 754	162 356 367	537 403 379	596 816 754	162 356 367
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	351 822 169	351 822 169	351 822 169	351 822 169	351 822 169	351 822 169
Kiadások összesen:	21 901 897 326	24 637 790 736	10 384 248 378	3 100 000 000	3 478 759 147	1 427 047 468	42 056 391 972	45 388 363 733	11 189 458 860	67 058 289 298	73 504 913 616	23 000 754 706
Bevételek												
Működési bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	719 269 076	480 929 214	0	0	0	9 986 098 145	10 427 512 018	6 001 033 526	10 483 427 007	11 146 781 094	6 481 962 740
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	170 000	23 622 656 799	23 622 656 799	12 745 686 317	23 622 656 799	23 622 656 799	12 745 856 317
B4 Működési bevételek	3 304 237 594	3 273 725 321	1 419 567 252	0	0	6 843 424	5 294 816 611	5 398 940 163	944 730 969	8 599 054 205	8 672 665 484	2 371 141 645
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 746 838	18 364 092	0	0	0	810 586 958	810 586 958	11 292 856	810 586 958	813 333 796	29 656 948
Felhalmozási bevételek												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	466 805 806	467 055 806	0	0	0	13 160 435 642	13 939 361 252	10 852 542 524	13 160 435 642	14 406 167 058	11 319 598 330
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 200 000	3 150 133	0	0	361 015	580 000 000	784 300 000	235 296 641	580 000 000	786 500 000	238 807 789
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 248 000	2 248 000	0	0	0	160 000 000	160 000 000	97 690 963	160 000 000	162 248 000	99 938 963
Finanszírozási bevételek	0	689 878 104	689 878 104	0	1 567 681	1 567 681	9 642 128 687	13 203 115 600	12 353 115 600	9 642 128 687	13 894 561 385	13 044 561 385
Bevételek összesen:	3 801 566 456	5 156 873 145	3 081 192 601	0	1 567 681	8 942 120	63 256 722 842	68 346 472 790	43 241 389 396	67 058 289 298	73 504 913 616	46 331 524 117

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 660 000	0	0	1 660 000	3 423 634
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	989 296	0	989 296	989 296
Irányító szervtől kapott támogatás	415 421 423	0	71 714 838	487 136 261	266 805 308
Bevételek összesen:	417 081 423	989 296	71 714 838	489 785 557	271 218 238
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	298 585 343	0	56 048 963	354 634 306	202 311 077
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 184 984	0	8 510 351	63 695 335	35 625 565
Dologi kiadások	63 311 096	-497 614	5 126 384	67 939 866	29 857 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 446 910	1 036 000	2 482 910	1 950 018
Felújítások	0	40 000	993 140	1 033 140	1 033 140
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	417 081 423	989 296	71 714 838	489 785 557	270 777 062

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	250 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	44 318 634	0	0	44 318 634	27 182 071
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	250 000
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	976 419	0	976 419	976 419
Irányító szervtől kapott támogatás	1 225 139 708	0	44 366 667	1 269 506 375	598 458 061
Bevételek összesen:	1 269 458 342	976 419	44 366 667	1 314 801 428	627 116 551
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	922 634 480	976 419	12 128 862	935 739 761	437 940 218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 796 267	0	2 178 818	157 975 085	75 932 605
Dologi kiadások	191 027 595	-1 567 092	19 205 354	208 665 857	101 021 073
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-1 578 000	10 853 633	9 275 633	7 662 152
Felújítások	0	3 145 092	0	3 145 092	3 145 092
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 269 458 342	976 419	44 366 667	1 314 801 428	625 701 140

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 328 862	6 753 400	0	454 082 262	256 842 400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	674 991 666	0	0	674 991 666	337 421 879
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 746 838	0	1 746 838	17 342 692
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	396 850
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	32 374 017	0	32 374 017	32 374 017
Irányító szervtől kapott támogatás	2 010 691 312	0	276 073 661	2 286 764 973	1 022 952 898
Bevételek összesen:	3 133 011 840	40 874 255	276 073 661	3 449 959 756	1 667 330 736
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 594 605 293	16 651 816	97 341 201	1 708 598 310	880 520 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 438 033	2 249 484	14 559 838	301 247 355	154 713 507
Dologi kiadások	1 253 968 514	8 776 777	102 198 063	1 364 943 354	564 407 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 395 528	0	5 395 528	5 395 528
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	7 800 650	59 109 185	66 909 835	52 174 761
Felújítások	0	0	2 865 374	2 865 374	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 133 011 840	40 874 255	276 073 661	3 449 959 756	1 657 211 918

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 294 322	0	12 294 322	12 294 322
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	73 589 168	0	0	73 589 168	33 765 680
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	718 315	0	718 315	718 315
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 248 000	0	2 248 000	2 248 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 276 476	0	1 276 476	1 276 476
Irányító szervtől kapott támogatás	420 973 810	0	57 503 901	478 477 711	247 693 896
Bevételek összesen:	494 562 978	16 537 113	57 503 901	568 603 992	297 996 689
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	273 897 075	9 798 754	25 969 323	309 665 152	163 700 593
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 697 224	759 457	4 070 902	54 527 583	27 505 252
Dologi kiadások	170 968 679	1 688 144	27 463 676	200 120 499	92 010 403
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 290 758	0	4 290 758	2 493 284
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:	494 562 978	16 537 113	57 503 901	568 603 992	285 709 532

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 093 408 750	0	-65 068 364	1 028 340 386	271 886 608
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	172 604	0	172 604	172 604
Irányító szervtől kapott támogatás	1 799 663 344	0	-168 522 748	1 631 140 596	654 457 344
Bevételek összesen:	2 893 072 094	172 604	-233 591 112	2 659 653 586	926 516 556
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	362 125 723	172 604	-6 241 239	356 057 088	155 018 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 853 037	0	-907 615	60 945 422	26 325 129
Dologi kiadások	2 469 093 334	-5 221 940	-226 692 258	2 237 179 136	743 466 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 221 940	250 000	5 471 940	1 318 065
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 893 072 094	172 604	-233 591 112	2 659 653 586	926 128 459

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 162 939	0	-585 339	577 600	1 277 317
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	33 717	0	33 717	33 717
Irányító szervtől kapott támogatás	234 157 582	0	6 560 601	240 718 183	114 265 527
Bevételek összesen:	235 320 521	33 717	5 975 262	241 329 500	115 576 561
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165 635 849	33 717	419 558	166 089 124	79 865 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 057 333	0	151 091	29 208 424	13 917 349
Dologi kiadások	40 627 339	-116 826	535 741	41 046 254	16 573 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	116 826	4 868 872	4 985 698	4 970 998
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:	235 320 521	33 717	5 975 262	241 329 500	115 328 006

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	10 273 431	0	0	10 273 431	5 805 234
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	259 985	0	259 985	259 985
Irányító szervtől kapott támogatás	243 191 448	0	8 052 267	251 243 715	125 907 027
Bevételek összesen:	253 464 879	259 985	8 052 267	261 777 131	131 972 246
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165 333 643	259 985	931 946	166 525 574	80 437 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 173 025	0	296 348	29 469 373	14 853 618
Dologi kiadások	58 958 211	-399 021	4 053 976	62 613 166	33 474 268
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	399 021	2 769 997	3 169 018	3 169 018
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:	253 464 879	259 985	8 052 267	261 777 131	131 934 691

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 737 414	0	-780 000	13 957 414	9 181 470
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	471 146	0	471 146	471 146
Irányító szervtől kapott támogatás	543 447 177	0	4 673 320	548 120 497	263 456 018
Bevételek összesen:	558 184 591	471 146	3 893 320	562 549 057	273 108 634
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	390 726 836	471 146	-6 073 216	385 124 766	179 731 712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 630 599	0	-710 644	66 919 955	32 668 149
Dologi kiadások	99 827 156	-176 738	6 505 341	106 155 759	56 196 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	176 738	4 171 839	4 348 577	4 348 577
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:	558 184 591	471 146	3 893 320	562 549 057	272 944 501

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	6 485 270	0	0	6 485 270	3 686 795
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	350 430	0	350 430	350 430
Irányító szervtől kapott támogatás	217 671 284	0	4 599 716	222 271 000	109 276 238
Bevételek összesen:	224 156 554	350 430	4 599 716	229 106 700	113 313 463
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149 565 311	350 430	-3 171 110	146 744 631	68 969 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 241 089	0	-332 928	25 908 161	12 431 638
Dologi kiadások	48 350 154	-272 439	2 112 933	50 190 648	25 626 464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	272 439	2 916 823	3 189 262	3 189 262
Felújítások	0	0	3 073 998	3 073 998	3 073 998
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	224 156 554	350 430	4 599 716	229 106 700	113 290 783

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	40 198 686	0	0	40 198 686	35 445 547
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	62 072 812	0	8 246 576	70 319 388	0
Bevételek összesen:	102 271 498	0	8 246 576	110 518 074	35 445 547
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38 055 188	0	0	38 055 188	15 305 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 874	0	0	5 903 874	2 422 000
Dologi kiadások	58 312 436	-166 077	3 297 698	61 444 057	12 221 544
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	166 077	1 355 540	1 521 617	1 521 617
Felújítások	0	0	3 593 338	3 593 338	3 593 338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	102 271 498	0	8 246 576	110 518 074	35 063 908

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 856 429	0	17 589	4 874 018	2 284 488
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	192 151 555	0	12 828 122	204 979 677	100 123 102
Bevételek összesen:	197 007 984	0	12 845 711	209 853 695	102 407 590
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	135 178 185	0	-3 750 125	131 428 060	66 745 069
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 087 698	0	-551 352	21 536 346	10 881 250
Dologi kiadások	39 742 101	-438 990	1 895 562	41 198 673	21 686 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	438 990	8 390 045	8 829 035	2 829 035
Felújítások	0	0	6 861 581	6 861 581	203 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 007 984	0	12 845 711	209 853 695	102 345 105

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 198 626	0	-690 006	508 620	1 480 298
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	330 236 065	0	-8 178 441	322 057 624	163 735 387
Bevételek összesen:	331 434 691	0	-8 868 447	322 566 244	165 215 685
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	237 991 989	0	-6 408 235	231 583 754	120 268 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 527 448	0	-1 044 084	40 483 364	21 322 423
Dologi kiadások	51 915 254	0	-1 416 128	50 499 126	23 302 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	0	0	0
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:	331 434 691	0	-8 868 447	322 566 244	164 893 075

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 235 917	0	0	3 235 917	1 356 069
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	379 590	0	379 590	379 590
Irányító szervtől kapott támogatás	159 454 516	0	-4 800 990	154 653 526	71 782 672
Bevételek összesen:	162 690 433	379 590	-4 800 990	158 269 033	73 518 331
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	102 591 747	379 590	83 655	103 054 992	47 623 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 938 977	0	154 415	18 093 392	7 872 527
Dologi kiadások	42 159 709	-780 638	-5 039 060	36 340 011	17 234 133
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	780 638	0	780 638	739 666
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:	162 690 433	379 590	-4 800 990	158 269 033	73 470 236

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 508 297	0	0	14 508 297	8 320 116
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	317 702 840	0	6 331 622	324 034 462	160 717 728
Bevételek összesen:	332 211 137	0	6 331 622	338 542 759	169 037 844
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	222 098 274	0	31 830	222 130 104	104 209 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 947 388	0	10 610	38 957 998	18 373 762
Dologi kiadások	71 165 475	-466 722	2 240 085	72 938 838	41 913 203
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	168 018	2 633 837	2 801 855	2 801 855
Felújítások	0	298 704	1 415 260	1 713 964	1 713 964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	332 211 137	0	6 331 622	338 542 759	169 011 904

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 771 486	0	0	14 771 486	8 371 641
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	359 277 071	0	7 397 291	366 674 362	179 932 381
Bevételek összesen:	374 048 557	0	7 397 291	381 445 848	188 304 022
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	241 712 917	0	0	241 712 917	115 899 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 164 479	0	0	41 164 479	19 726 557
Dologi kiadások	91 171 161	-293 919	4 568 312	95 445 554	49 431 442
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	293 919	2 828 979	3 122 898	3 122 898
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:	374 048 557	0	7 397 291	381 445 848	188 180 332

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	990 600	0	-471 307	519 293	1 464 286
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	132 783	0	132 783	132 783
Irányító szervtől kapott támogatás	469 485 236	0	2 384 940	471 870 176	223 925 303
Bevételek összesen:	470 475 836	132 783	1 913 633	472 522 252	225 522 372
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	347 376 241	0	-3 408 342	343 967 899	161 095 099
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 958 692	0	-528 293	60 430 399	29 232 188
Dologi kiadások	62 140 903	-39 206	-1 026 531	61 075 166	28 131 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	171 989	6 876 799	7 048 788	6 886 274
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:	470 475 836	132 783	1 913 633	472 522 252	225 345 187

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 460 119	0	-952 949	507 170	1 166 670
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	595 834	0	595 834	595 834
Irányító szervtől kapott támogatás	292 757 423	0	3 581 424	296 338 847	140 341 635
Bevételek összesen:	294 217 542	595 834	2 628 475	297 441 851	142 104 139
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	214 951 048	96 342	249 874	215 297 264	100 062 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400 771	0	140 560	37 541 331	17 414 265
Dologi kiadások	41 865 723	-177 060	1 353 044	43 041 707	22 968 361
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	676 552	884 997	1 561 549	1 561 549
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:	294 217 542	595 834	2 628 475	297 441 851	142 006 449

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 376 934	0	-823 497	553 437	1 568 811
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 000	0	1 000	1 000
Irányító szervtől kapott támogatás	343 847 616	0	6 697 813	350 545 429	164 116 157
Bevételek összesen:	345 224 550	1 000	5 874 316	351 099 866	165 685 968
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	245 333 863	1 000	340 588	245 675 451	114 602 671
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 091 307	0	113 861	43 205 168	20 125 460
Dologi kiadások	56 799 380	-8 465	2 694 039	59 484 954	28 094 374
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8 465	2 725 828	2 734 293	2 734 293
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:	345 224 550	1 000	5 874 316	351 099 866	165 556 798

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőöri és Parkóri Szolgálat Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
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	1 459
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	86 979 063	0	1 919 449	88 898 512	39 739 734
Bevételek összesen:	86 979 063	0	1 919 449	88 898 512	39 741 193
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	62 225 620	0	0	62 225 620	31 757 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 228 033	0	0	10 228 033	4 478 000
Dologi kiadások	14 525 410	-154 666	1 842 492	16 213 236	3 136 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	154 666	76 957	231 623	231 623
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:	86 979 063	0	1 919 449	88 898 512	39 604 058

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
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	7 832 427
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	1 021 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	36 527	0	36 527	36 527
Irányító szervtől kapott támogatás	599 100 185	0	58 343 670	657 443 855	301 060 160
Bevételek összesen:	599 100 185	36 527	58 343 670	657 480 382	309 950 114
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	386 108 501	20 527	9 230 169	395 359 197	192 434 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 701 718	0	2 982 789	68 684 507	30 727 312
Dologi kiadások	107 774 448	16 000	16 551 590	124 342 038	57 463 348
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	37 483 518	0	29 579 122	67 062 640	29 058 750
Felújítások	2 032 000	0	0	2 032 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	599 100 185	36 527	58 343 670	657 480 382	309 684 114

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
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	31 296 137
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	3 200 000 000	0	595 622 910	3 795 622 910	1 329 015 173
Bevételek összesen:	3 200 000 000	0	595 622 910	3 795 622 910	1 360 311 310
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	3 036 340 000	-291 039 540	350 055 343	3 095 355 803	1 090 337 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	312 147 326	179 178 863	491 326 189	208 621 888
Felújítások	163 660 000	-21 107 786	66 388 704	208 940 918	61 351 884
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 200 000 000	0	595 622 910	3 795 622 910	1 360 311 310

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	75 000 000	0	0	75 000 000	34 130 806
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	341 650	0	341 650	341 650
Irányító szervtől kapott támogatás	145 645 076	0	17 665 762	163 310 838	78 502 882
Bevételek összesen:	220 645 076	341 650	17 665 762	238 652 488	112 975 338
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	148 127 138	0	2 551 152	150 678 290	66 010 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	0	864 572	23 970 025	10 140 805
Dologi kiadások	41 412 485	6 679 560	14 131 048	62 223 093	34 589 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 000 000	-6 337 910	118 990	1 781 080	1 699 577
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:	220 645 076	341 650	17 665 762	238 652 488	112 439 873

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	75 000 000	0	0	75 000 000	65 426 943
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	341 650	0	341 650	341 650
Irányító szervtől kapott támogatás	3 345 645 076	0	613 288 672	3 958 933 748	1 407 518 055
Bevételek összesen:	3 420 645 076	341 650	613 288 672	4 034 275 398	1 473 286 648
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	148 127 138	0	2 551 152	150 678 290	66 010 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	0	864 572	23 970 025	10 140 805
Dologi kiadások	3 077 752 485	-284 359 980	364 186 391	3 157 578 896	1 124 926 749
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 000 000	305 809 416	179 297 853	493 107 269	210 321 465
Felújítások	163 660 000	-21 107 786	66 388 704	208 940 918	61 351 884
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 420 645 076	341 650	613 288 672	4 034 275 398	1 472 751 183

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	700 000	0	700 000	700 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000	14 843 147
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	134 397 987	0	134 397 987	134 397 987
Irányító szervtől kapott támogatás	650 090 483	0	107 478 979	757 569 462	296 554 133
Bevételek összesen:	685 090 483	135 097 987	107 478 979	927 667 449	446 495 267
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	348 896 530	0	22 664 549	371 561 079	200 555 731
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 756 863	0	3 712 841	60 469 704	33 031 862
Dologi kiadások	229 437 090	135 097 987	54 779 254	419 314 331	81 541 770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50 000 000	0	26 322 335	76 322 335	25 147 957
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:	685 090 483	135 097 987	107 478 979	927 667 449	340 277 320

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 725 000	0	6 725 000	6 725 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 857 700	0	0	11 857 700	10 065 576
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	466 087 491	0	466 087 491	466 087 491
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 883 634	0	1 883 634	1 883 634
Irányító szervtől kapott támogatás	87 908 752	0	6 520 559	94 429 311	33 224 264
Bevételek összesen:	99 766 452	474 696 125	6 520 559	580 983 136	517 985 965
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	58 544 847	0	2 866 685	61 411 532	28 404 370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 074 452	0	687 273	9 761 725	4 398 723
Dologi kiadások	32 147 153	5 088 636	2 434 420	39 670 209	10 215 011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 883 634	200 000	2 083 634	2 083 634
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 636 364	332 181	1 968 545	1 560 235
Felújítások	0	466 087 491	0	466 087 491	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	99 766 452	474 696 125	6 520 559	580 983 136	46 661 973

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 956 492	0	4 956 492	4 956 492
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	0	150 000	67 903
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	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	78 160 100	0	13 548 002	91 708 102	43 002 586
Bevételek összesen:	78 310 100	4 956 492	13 548 002	96 814 594	48 026 981
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	52 453 249	2 000 000	4 869 678	59 322 927	32 733 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 253	248 000	1 292 332	9 670 585	3 976 198
Dologi kiadások	17 726 598	-805 556	3 914 701	20 835 743	7 741 527
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 514 048	3 471 291	6 985 339	3 525 648
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	78 310 100	4 956 492	13 548 002	96 814 594	47 976 981

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	8 650 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	0	107 800 000	31 776 291
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	94 285 589	0	94 285 589	94 285 589
Irányító szervtől kapott támogatás	309 696 268	0	18 222 668	327 918 936	211 120 676
Bevételek összesen:	467 496 268	94 285 589	18 222 668	580 004 525	345 832 556
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	282 136 221	0	10 059 059	292 195 280	145 176 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 618 614	0	1 553 251	49 171 865	25 834 845
Dologi kiadások	137 741 433	91 645 235	6 610 358	235 997 026	69 342 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 640 354	0	2 640 354	2 580 263
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:	467 496 268	94 285 589	18 222 668	580 004 525	242 934 193

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	203 353 528	0	0	203 353 528	53 828 211
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	100 750 716	0	100 750 716	100 750 716
Irányító szervtől kapott támogatás	667 701 334	0	51 330 923	719 032 257	375 954 722
Bevételek összesen:	871 054 862	102 250 716	51 330 923	1 024 636 501	532 033 649
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	565 674 175	39 849 600	22 469 464	627 993 239	301 073 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 331 479	9 626 003	3 433 188	107 390 670	45 576 690
Dologi kiadások	207 169 208	9 294 516	24 973 031	241 436 755	76 395 218
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3 880 000	43 480 597	455 240	47 815 837	12 932 195
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:	871 054 862	102 250 716	51 330 923	1 024 636 501	435 977 913

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	53 086 400	0	0	53 086 400	41 971 785
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	100 000	0	100 000	100 000
Irányító szervtől kapott támogatás	90 535 761	0	10 052 982	100 588 743	28 539 733
Bevételek összesen:	143 622 161	100 000	10 052 982	153 775 143	70 611 518
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	65 805 507	0	-5 805 427	60 000 080	28 087 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 854	0	-453 219	9 746 635	4 727 710
Dologi kiadások	67 616 800	-954 913	16 311 628	82 973 515	36 596 004
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	200 000	0	200 000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	854 913	0	854 913	854 913
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:	143 622 161	100 000	10 052 982	153 775 143	70 266 598

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	0	238 500 000	62 472 842
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	21 400
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	250 432 093	0	250 432 093	250 432 093
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	48 531 476	1 548 531 476	639 284 722
Bevételek összesen:	1 738 500 000	250 432 093	48 531 476	2 037 463 569	952 211 057
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 061 092 213	9 353 091	38 727 512	1 109 172 816	545 107 843
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 393 992	6 125 333	6 002 764	191 522 089	91 218 643
Dologi kiadások	498 013 795	198 878 439	3 801 200	700 693 434	233 164 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	36 075 230	0	36 075 230	35 802 432
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 738 500 000	250 432 093	48 531 476	2 037 463 569	905 293 564

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
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	0
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	59 379 881	0	4 076 756	63 456 637	26 779 752
Bevételek összesen:	59 379 881	0	4 076 756	63 456 637	26 779 752
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	46 225 005	0	1 499 144	47 724 149	20 507 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 164 876	0	607 312	7 772 188	3 376 546
Dologi kiadások	5 990 000	-766 403	1 132 892	6 356 489	2 111 016
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	766 403	837 408	1 603 811	766 403
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:	59 379 881	0	4 076 756	63 456 637	26 761 842

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	0	7 000 000	4 655 443
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1	0	1	1
Irányító szervtől kapott támogatás	107 956 355	0	14 075 840	122 032 195	47 815 759
Bevételek összesen:	114 956 355	180 000 001	14 075 840	309 032 196	232 471 203
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	51 415 026	0	2 924 802	54 339 828	27 910 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 969 329	0	453 345	8 422 674	3 874 177
Dologi kiadások	33 772 000	4 989 960	9 538 304	48 300 264	20 539 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 800 000	6 793 500	1 159 389	9 752 889	1 214 760
Felújítások	20 000 000	168 216 541	0	188 216 541	37 376 109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	114 956 355	180 000 001	14 075 840	309 032 196	90 915 310

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	0	29 500 000	7 897 398
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	105 162 756	0	21 068 929	126 231 685	61 293 151
Bevételek összesen:	134 662 756	0	21 068 929	155 731 685	69 190 549
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	61 285 088	0	3 655 483	64 940 571	32 628 459
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 499 188	0	566 600	10 065 788	4 607 435
Dologi kiadások	62 378 480	-10 297 614	5 803 334	57 884 200	19 488 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 500 000	1 155 579	1 901 477	4 557 056	3 016 839
Felújítások	0	9 142 035	9 142 035	18 284 070	9 249 706
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	134 662 756	0	21 068 929	155 731 685	68 990 549

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 211 000	0	2 211 000	2 211 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	470 965 600	0	38 841 600	509 807 200	350 340 157
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000	1 732 283
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	16 639 384	0	16 639 384	16 639 384
Irányító szervtől kapott támogatás	486 127 991	0	55 553 893	541 681 884	215 026 690
Bevételek összesen:	957 093 591	19 350 384	96 595 493	1 073 039 468	586 449 514
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	296 574 825	1 310 762	5 432 522	303 318 109	141 474 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 236 813	182 611	842 041	49 261 465	21 933 936
Dologi kiadások	492 721 398	8 017 161	109 321 086	610 059 645	294 253 826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	0	-28 702 186	20 797 814	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	70 060 555	9 839 850	6 126 919	86 027 324	19 699 524
Felújítások	0	0	3 575 111	3 575 111	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	957 093 591	19 350 384	96 595 493	1 073 039 468	477 361 721

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
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	0	3 800 000	1 791 417
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	38 544 643	0	8 728 682	47 273 325	20 381 498
Bevételek összesen:	42 344 643	0	8 728 682	51 073 325	22 172 915
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	27 135 708	0	1 019 848	28 155 556	11 774 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 035	0	337 818	4 543 853	1 837 486
Dologi kiadások	11 002 900	-812 000	6 757 961	16 948 861	7 641 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	812 000	613 055	1 425 055	730 348
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:	42 344 643	0	8 728 682	51 073 325	21 983 930

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000	11 507 639
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	52 997 226	0	52 997 226	52 997 226
Irányító szervtől kapott támogatás	250 000 000	0	8 334 661	258 334 661	104 754 622
Bevételek összesen:	315 000 000	60 297 226	8 334 661	383 631 887	176 559 487
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	125 033 666	1 700 000	4 305 277	131 038 943	64 011 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380 218	0	206 150	19 586 368	2 693 911
Dologi kiadások	170 586 116	9 251 627	3 823 234	183 660 977	45 307 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	39 300 599	0	39 300 599	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10 045 000	0	10 045 000	9 895 716
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:	315 000 000	60 297 226	8 334 661	383 631 887	121 908 043

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	221 940 214	0	719 269 076	480 929 214
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	0	-30 512 273	3 273 725 321	1 419 567 252
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 746 838	0	2 746 838	18 364 092
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	466 805 806	0	466 805 806	467 055 806
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000	3 150 133
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 248 000	0	2 248 000	2 248 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	689 878 104	0	689 878 104	689 878 104
Irányító szervtől kapott támogatás	18 100 330 870	0	1 380 586 721	19 480 917 591	8 459 996 939
Bevételek összesen:	21 901 897 326	1 383 618 962	1 352 274 448	24 637 790 736	11 541 189 540
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	9 747 132 324	83 425 783	290 963 450	10 121 521 557	4 963 956 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 089 395	19 190 888	49 200 935	1 737 481 218	833 777 523
Dologi kiadások	10 077 759 534	163 970 603	580 858 107	10 822 588 244	3 997 481 958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	46 779 761	-28 502 186	67 777 575	7 479 162
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	172 724 073	444 429 850	361 845 601	978 999 524	460 812 393
Felújítások	185 692 000	625 822 077	97 908 541	909 422 618	120 740 431
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 901 897 326	1 383 618 962	1 352 274 448	24 637 790 736	10 384 248 378

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	170 000
Működési bevételek	0	0	0	0	6 843 424
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	361 015
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 567 681	0	1 567 681	1 567 681
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000	0	377 191 466	3 477 191 466	1 419 424 660
Bevételek összesen:	3 100 000 000	1 567 681	377 191 466	3 478 759 147	1 428 366 780
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 958 644 000	0	138 736 241	2 097 380 241	947 119 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 458 000	0	20 000 482	353 458 482	143 663 916
Dologi kiadások	453 443 000	50 580 993	50 364 974	554 388 967	209 855 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	138 817 000	0	95 389 770	234 206 770	95 389 770
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	201 287 000	-49 013 312	52 699 999	204 973 687	29 753 043
Felújítások	14 351 000	0	20 000 000	34 351 000	1 265 899
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 100 000 000	1 567 681	377 191 466	3 478 759 147	1 427 047 468

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	221 940 214	0	719 269 076	480 929 214
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	170 000
Működési bevételek	3 304 237 594	0	-30 512 273	3 273 725 321	1 426 410 676
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 746 838	0	2 746 838	18 364 092
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	466 805 806	0	466 805 806	467 055 806
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000	3 511 148
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 248 000	0	2 248 000	2 248 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	691 445 785	0	691 445 785	691 445 785
Irányító szervtől kapott támogatás	21 200 330 870	0	1 757 778 187	22 958 109 057	9 879 421 599
Bevételek összesen:	25 001 897 326	1 385 186 643	1 729 465 914	28 116 549 883	12 969 556 320
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	11 705 776 324	83 425 783	429 699 691	12 218 901 798	5 911 076 264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 547 395	19 190 888	69 201 417	2 090 939 700	977 441 439
Dologi kiadások	10 531 202 534	214 551 596	631 223 081	11 376 977 211	4 207 337 445
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	188 317 000	46 779 761	66 887 584	301 984 345	102 868 932
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	374 011 073	395 416 538	414 545 600	1 183 973 211	490 565 436
Felújítások	200 043 000	625 822 077	117 908 541	943 773 618	122 006 330
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 001 897 326	1 385 186 643	1 729 465 914	28 116 549 883	11 811 295 846

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I. félév)**

4. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek</u>			
<u>Működési bevételek</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai			
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 245 967 271	2 254 550 871	1 172 366 455
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	2 245 967 271	2 254 550 871	1 172 366 455
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 790 811 120	2 893 354 120	1 504 544 145
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2 790 811 120	2 893 354 120	1 504 544 145
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 916 991 180	1 958 580 324	1 018 461 769
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	136 660 919	136 660 919	71 063 681
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	640 872	640 872
Szociális ágazati összevont pótlék	0	211 671 058	211 671 058
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	2 053 652 099	2 307 553 173	1 301 837 380
<i>Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 142 985 532	1 153 455 592	599 796 911
<i>Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1 142 985 532	1 153 455 592	599 796 911
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	254 978 190	256 345 347	133 299 584
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000	159 723 200
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	330 543 933	330 543 933	171 882 845
Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	12 662 000	12 662 000
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	892 682 123	906 711 280	477 567 629
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>			
A 2020. évi állami támogatás elszámolása miatti pótlótevékenység	0	36 121 382	36 121 382
<i>Elszámolásból származó bevételek összesen:</i>	0	36 121 382	36 121 382
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	9 126 098 145	9 551 746 418	5 092 233 902
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	860 000 000	860 000 000
Bácsai Szt. domb fűvészkert és bringapark működési bevétele	0	0	657 500
Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat	0	0	175 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Győri Tankerületi Központ - fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése	0	0	2 803
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázat 3. számú időközi elszámolása	0	0	126 619
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 18. záró elszámolása	0	0	587 629
Helyi klímastartégia és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00007 pályázati működési bevétel	0	0	189 230
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - települési önkormányzatok térítése	0	0	2 425 243
Mezőöri szolgálat	0	0	1 620 000
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	15 765 600	15 765 600
Szalay utcai Bölcsöde infrastruktúrális fejlesztése TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002 pályázati bevétel	0	0	27 250 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	860 000 000	875 765 600	908 799 624
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>9 986 098 145</u>	<u>10 427 512 018</u>	<u>6 001 033 526</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000	0
<i>Magánszemélyek jövedelemadói összesen:</i>	50 000	50 000	0
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000	0
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	3 600 000 000	3 600 000 000	1 829 084 238
Vagyoni típusú adók összesen:	3 600 000 000	3 600 000 000	1 829 084 238
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó	19 905 606 799	19 905 606 799	10 890 655 842
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	19 905 606 799	19 905 606 799	10 890 655 842
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	75 000 000	75 000 000	922 298
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	75 000 000	75 000 000	922 298
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	19 980 606 799	19 980 606 799	10 891 578 140
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	20 000 000	20 000 000	3 202 023
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000	20 869 996
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	951 920
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	42 000 000	42 000 000	25 023 939
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>23 622 656 799</u>	<u>23 622 656 799</u>	<u>12 745 686 317</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Készletértékesítés ellenértéke			
Készlet értékesítés - Győr logós gyufa	0	27 700	77 165

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	27 700	77 165
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi üdülő működtetésének bevétele	0	0	703 700
Bérlleti díj bevétel	20 000 000	20 000 000	16 233 022
Borsos Vendégház működtetésének bevétele	0	0	32 250
Győr Projekt Kft. - föld és létesítmény használat elszámolásának bevétele	0	38 210 336	0
Győr város 750 éves évfordulójára szponzorációs díj bevétele	0	64 082 678	0
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	8 100 000	8 100 000	1 691 696
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakás célú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	1 900 000 000	809 450 382
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 928 100 000	2 030 393 014	828 111 050
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Közüzem díjak továbbszámolása	0	1 802 838	3 536 672
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	1 802 838	3 536 672
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	6 274 764
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	6 299 214
Osztalékbevételek a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től	150 000 000	150 000 000	0
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	52 607 441	52 607 441	0
Üzemeltetéssel összefüggő bérlleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	48 033 753	48 033 753	2 509 264
Tulajdonosi bevételek összesen:	250 641 194	250 641 194	15 083 242
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérlleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000	5 400 000	4 382 106
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	115 000 000	5 620 535
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000	20 000 000	11 248 533
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14 204 009	14 204 009	0
Üzemeltetéssel összefüggő bérlleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	12 969 113	12 969 113	677 501
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	167 573 122	167 573 122	21 928 675
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	53 453 622	53 453 622	0
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	227 294 305	227 294 305	0
MVP Vizi élmeny park megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	2 132 754 368	2 132 754 368	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	2 413 502 295	2 413 502 295	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
Államkötvény kamata	0	0	45 351 350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen.	0	0	45 351 350
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	75 000 000	75 000 000	5 786

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	75 000 000	75 000 000	5 786
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	75 000 000	75 000 000	45 357 136
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Realizált árfolyam nyereség	0	0	781
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	781
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	781
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	15 862
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	15 862
Egyéb működési bevételek			
Bíróság által megállapított kártérítés	0	0	1 163 580
Egyéb működési bevétel	0	0	1 167 747
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	460 000 000	25 362 379
GYŐR-SZOL Zrt. Tagi kölcsön kamata	0	0	1 035 588
Késedelmi kamat	0	0	60 614
Költségek visszatérítése	0	0	1 830 478
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	460 000 000	30 620 386
Működési bevételek összesen:	5 294 816 611	5 398 940 163	944 730 969
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Győr-Pér Repülőtér Kft - tagi kölcsön visszafizetés	10 586 958	10 586 958	10 586 958
GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése	400 000 000	400 000 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	410 586 958	410 586 958	10 586 958
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Győri Segélyalap - közérdekű kötelezettségvállalás államháztartáson kívülről	0	0	500 026
GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés	400 000 000	400 000 000	0
Hungarorocky Táncegyüttes - fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése	0	0	17 092
Magyarországi Németek Kulturális Egyesülete - fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése	0	0	56 705
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete - fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése	0	0	50 000
Rába Dal- és Társaskör - fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése	0	0	82 075
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	400 000 000	400 000 000	705 898
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	810 586 958	810 586 958	11 292 856
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Bácsai Sztítás domb fűvészpark és bringapark felhalmozási bevétele	0	0	13 842 500
Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 pályázati bevétele	0	0	3 572 980
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétele	0	281 305	0
Görpark építés, Marcalváros Viztorony pályázati bevétele	10 000 000	10 000 000	0
Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001 pályázati bevétele	16 201 517	16 201 517	17 390 000
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázati bevétele	144 000 000	144 000 000	0
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011 pályázati bevétele	640 759 086	640 759 086	0
Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétele	0	188 404 305	0
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétele	126 619	126 619	0
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010 pályázati bevétele	1 389 017	93 331 783	228 125 890
József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002 pályázati bevétele	532 881 733	532 881 733	532 881 733
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009 pályázati bevétele	397 646 173	397 646 173	0
Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012 pályázati bevétele	212 660 824	212 660 824	128 589 299
Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012 pályázati bevétele	0	297 266 305	0
MVP Víz élménypark megvalósítása - állami forrás éves üteme	7 482 488 494	7 482 488 494	7 482 488 494
Napelem telepítések Győr - összevont TOP	0	34 525 585	0
Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490 pályázati bevétele	180 000 000	180 000 000	180 000 000
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétele	71 743 540	71 743 540	67 644 891
Répece utcai Gondozóház energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00009 pályázati bevétele	0	166 505 344	0
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002 pályázati bevétele	850 000 000	850 000 000	822 750 000
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétele	1 986 761	1 986 761	1 266 356
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétele	741 522 593	741 522 593	257 468 530
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002 pályázati bevétele	485 034 121	485 034 121	483 823 493
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétele	980 319 245	980 319 245	490 159 622
Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008 pályázati bevétele	271 581 304	271 581 304	0
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002 pályázati bevétele	140 000 000	140 000 000	142 538 736
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétele	94 615	94 615	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	13 160 435 642	13 939 361 252	10 852 542 524
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	13 160 435 642	13 939 361 252	10 852 542 524
Felhalmozási bevételek			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Ingtalanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	500 000 000	500 000 000	18 841 300
Önkormányzat által lebonyolított közérdekű ingatlancsere ügyletek bevétele	0	204 300 000	208 866 928
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000	60 000 000	7 588 413
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	20 000 000	20 000 000	0
Ingtalanok értékesítése összesen:	580 000 000	784 300 000	235 296 641
Felhalmozási bevételek összesen:	580 000 000	784 300 000	235 296 641
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	160 000 000	160 000 000	60 532 316
Lakásvásárlás és építés munkáltatói támogatása	0	0	2 077 347
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	160 000 000	160 000 000	62 609 663
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
ÁrpádHáz Arrabona Kft. - Győr, Malomsok sétány 10322/1 hrsz. Víziközmű és útépítési hozzájárulás megfizetése	0	0	581 300
Győr város szépítése közérdekű adomány	0	0	34 500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	35 081 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	160 000 000	160 000 000	97 690 963
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	53 614 594 155	55 143 357 190	30 888 273 796
B8. Finanszírozási bevételek			
Belföldi finanszírozás 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 2020. évben 2021-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	351 822 169	351 822 169	351 822 169
A korábban képződött Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap igénybevétele - előző évi maradványból	444 444 568	444 444 568	444 444 568
Egyes önkormányzati feladatok ellátásának (2020-ban kapott és megérkezett) támogatásának áthozatala	1 380 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000
Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak (2020-ban kapott és megérkezett) támogatásának áthozatala - PANNONVÍZ Zrt. részére ázsios tőkeemelésre	148 276 000	148 276 000	148 276 000
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 765 000 000	5 325 986 913	5 325 986 913
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	1 018 836 978	1 018 836 978	1 018 836 978

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Győr-kereszt és Szívügyünk Győr alkotások támogatása - maradvány áthozatala	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfejlesztésének fedezetére - maradvány áthozatala	129 833 108	129 833 108	129 833 108
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	3 528 915 864	3 528 915 864	3 528 915 864
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	<i>8 792 128 687</i>	<i>12 353 115 600</i>	<i>12 353 115 600</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	8 792 128 687	12 353 115 600	12 353 115 600
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>9 642 128 687</u>	<u>13 203 115 600</u>	<u>12 353 115 600</u>
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	9 642 128 687	13 203 115 600	12 353 115 600
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>63 256 722 842</u>	<u>68 346 472 790</u>	<u>43 241 389 396</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
<u>Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<i>201014 Beruházás előkészítés, tervezés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 100 000	11 761 100	12 861 100	609 804
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	193 040 000	-21 037 100	172 002 900	25 184 100
Felújítások	22 860 000		22 860 000	396 240
Összesen:	217 000 000	-9 276 000	207 724 000	26 190 144
<i>201025 Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	9 715 500		9 715 500	
Összesen:	9 715 500	0	9 715 500	0
<i>201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		501 015	501 015	69 500
Összesen:	0	501 015	501 015	69 500
<i>201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 270 000	-1 270 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4 838 353	-4 838 353		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 108 353	6 108 353	6 011 073
Összesen:	6 108 353	0	6 108 353	6 011 073
<i>201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16- GY1-2018-00002</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 748 444	2 527 595	5 276 039	2 527 595
Összesen:	2 748 444	2 527 595	5 276 039	2 527 595

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 350 870		3 350 870	1 943 100
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	136 649 130		136 649 130	
Összesen:	140 000 000	0	140 000 000	1 943 100
201121 Bezerédj Kastély felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	555 000		555 000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	4 445 000		4 445 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	0
201124 Naplempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GYI-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 493 333	7 336 475	16 829 808	9 844 796
Összesen:	9 493 333	7 336 475	16 829 808	9 844 796
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GYI-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 133 588		8 133 588	1 662 204
Összesen:	8 133 588	0	8 133 588	1 662 204
201127 Győr-Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 014 730		1 014 730	539 115
Összesen:	1 014 730	0	1 014 730	539 115
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	765 175		765 175	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 781 174	1 781 174	327 024
Felújítások	26 954 956	-1 781 174	25 173 782	
Összesen:	27 720 131	0	27 720 131	327 024

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
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	1 631 569		1 631 569	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	19 918 917		19 918 917	
Összesen:	21 550 486	0	21 550 486	0
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” KEHOP-1.2.1-18-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 387 610		17 387 610	
Összesen:	17 387 610	0	17 387 610	0
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	684 530		684 530	
Összesen:	684 530	0	684 530	0
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 681 605		2 681 605	180 000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	300 483 080		300 483 080	
Összesen:	303 164 685	0	303 164 685	180 000
201139 Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		439 024	439 024	439 024
Összesen:	0	439 024	439 024	439 024
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 201 517		16 201 517	2 899 537
Összesen:	16 201 517	0	16 201 517	2 899 537

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	854 700		854 700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	145 300		145 300	
Dologi kiadások	22 990 175		22 990 175	4 282 440
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	856 924 165		856 924 165	
Összesen:	880 914 340	0	880 914 340	4 282 440
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 982 825		14 982 825	2 655 570
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	24 855 681		24 855 681	
Felújítások	502 587 912		502 587 912	
Összesen:	542 426 418	0	542 426 418	2 655 570
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	94 615		94 615	
Összesen:	94 615	0	94 615	0
201148 Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 450 245		10 450 245	836 930
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	396 990 178	-1 653 258	395 336 920	
Összesen:	407 440 423	-1 653 258	405 787 165	836 930
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	202 565	36 874 704	37 077 269	712 130
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 848 735		3 848 735	
Felújítások	271 881 304	-36 874 704	235 006 600	
Összesen:	275 932 604	0	275 932 604	712 130

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
201150 Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 798 245	44 042 438	49 840 683	581 330
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 857 500	163 120 141	165 977 641	
Felújítások	207 162 579	-207 162 579		
Összesen:	215 818 324	0	215 818 324	581 330
201152 Győr, Aranypart II. fürdőház felújítása STR4-0058				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20 000	20 000	19 050
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	22 784 999	-213 300	22 571 699	22 471 699
Egyéb felhalmozási célú kiadások		313 300	313 300	313 300
Összesen:	22 784 999	120 000	22 904 999	22 804 049
201153 Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 000 000	-9 973 145	10 026 855	10 026 855
Egyéb működési célú kiadások		11 618 779	11 618 779	11 618 779
Összesen:	20 000 000	1 645 634	21 645 634	21 645 634
201154 Bácsai-Szítás-Domb fűvészkert Bringapark				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 000 000	3 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 000 000	12 000 000	
Összesen:	0	15 000 000	15 000 000	0
201155 Csallóköz szíve – Pannontáj / Győrkeőc liget APP (Interreg SKHU/WETA/1901/4.1/020)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 313 036	7 313 036	6 759 497
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 186 964	1 186 964	1 000 733
Összesen:	0	8 500 000	8 500 000	7 760 230
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 179 300	12 179 300	
Összesen:	0	12 179 300	12 179 300	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
201174 Nefelejcs köz infrastruktúrális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 217 245	36 420 438	41 637 683	20 869 471
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14 605 000	1 988 300	16 593 300	900 000
Felújítások	205 226 261	-38 408 738	166 817 523	69 101 746
Összesen:	225 048 506	0	225 048 506	90 871 217
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	476 000		476 000	186 733
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 524 000		1 524 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	186 733
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 015 000		6 015 000	200 510
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	245 415 000		245 415 000	
Összesen:	251 430 000	0	251 430 000	200 510
201186 Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 442 305	4 442 305	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		162 063 039	162 063 039	
Összesen:	0	166 505 344	166 505 344	0
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13 781 770	13 781 770	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		21 188 315	21 188 315	
Összesen:	0	34 970 085	34 970 085	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
		281 305	281 305	
Összesen:	0	281 305	281 305	0
201189 Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
		7 266 305	7 266 305	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások				
		290 000 000	290 000 000	
Összesen:	0	297 266 305	297 266 305	0
201190 Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
		4 984 305	4 984 305	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások				
		183 420 000	183 420 000	
Összesen:	0	188 404 305	188 404 305	0
201191 Apátúr-ház felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
		2 413 000	2 413 000	
Összesen:	0	2 413 000	2 413 000	0
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
	10 000 000	3 000 000	13 000 000	12 650 860
Összesen:	10 000 000	3 000 000	13 000 000	12 650 860
202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				
		812 800	812 800	76 200
Összesen:	0	812 800	812 800	76 200

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
202073 Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 814 826		15 814 826	941 282
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	17 759 508		17 759 508	
Felújítások	47 352 760		47 352 760	47 352 760
Összesen:	80 927 094	0	80 927 094	48 294 042
202074 Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	630 396	220 000	850 396	410 393
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	1 980 000		1 980 000	1 980 000
Összesen:	2 610 396	220 000	2 830 396	2 390 393
202075 Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 389 017	34 168 271	35 557 288	770 452
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		43 443 561	43 443 561	43 443 561
Összesen:	1 389 017	77 611 832	79 000 849	44 214 013
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	255 503 488	3 738 500	259 241 988	2 259 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	927 432 785	-372 336 867	555 095 918	
Felújítások		400 000 000	400 000 000	
Összesen:	1 182 936 273	31 401 633	1 214 337 906	2 259 000
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	161 085 746	2 928 875	164 014 621	1 619 250
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	580 436 847		580 436 847	
Összesen:	741 522 593	2 928 875	744 451 468	1 619 250

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	147 216 482		147 216 482	2 984 500
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	508 539 387		508 539 387	
Összesen:	655 755 869	0	655 755 869	2 984 500
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	122 078 883		122 078 883	3 329 400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	19 409 522	8 182 561	27 592 083	8 309 561
Felújítások	409 449 568		409 449 568	
Összesen:	550 937 973	8 182 561	559 120 534	11 638 961
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 421 979		14 421 979	6 600
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	88 300 000	4 902 200	93 202 200	4 902 200
Összesen:	102 721 979	4 902 200	107 624 179	4 908 800
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	88 900	239 616	328 516	176 596
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		22 319 322	22 319 322	
Összesen:	88 900	22 558 938	22 647 838	176 596
203020 Kisebbségi munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	127 000 000	-48 223 471	78 776 529	1 496 328
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	48 000 000	8 825 802	56 825 802	1 702 041
Összesen:	175 000 000	-39 297 669	135 702 331	3 298 369

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	320 040	8 320 040	594 440
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000 000	3 683 000	130 683 000	2 794 000
Összesen:	135 000 000	4 003 040	139 003 040	3 388 440
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 125 000		7 125 000	2 109 910
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	66 675 000	22 301 397	88 976 397	
Felújítások		2 235 200	2 235 200	2 235 200
Összesen:	73 800 000	24 536 597	98 336 597	4 345 110
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 350 130	1 517 520	7 867 650	7 867 650
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	58 649 870	-56 274 970	2 374 900	2 374 900
Összesen:	65 000 000	-54 757 450	10 242 550	10 242 550
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 038	12 038	8 106
Összesen:	0	12 038	12 038	8 106
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 930 800	5 178 810	7 109 610	4 439 010
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	68 580 000	11 977 000	80 557 000	18 402 300
Felújítások		381 000	381 000	
Összesen:	70 510 800	17 536 810	88 047 610	22 841 310
221021 CULTACROSS projekt SK/HU				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000	262 240
Összesen:	300 000	0	300 000	262 240

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
221022 Görpark építés, Marcalváros Víztorony				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000	10 000 000	40 000 000	
Összesen:	30 000 000	10 000 000	40 000 000	0
221023 Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	800 000	1 142 711	1 942 711	1 464 711
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	136 000	112 032	248 032	233 032
Dologi kiadások	1 539 581	-1 254 743	284 838	11 194
Összesen:	2 475 581	0	2 475 581	1 708 937
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 401 700		9 401 700	2 799 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 598 300		1 598 300	390 450
Dologi kiadások	32 370 803		32 370 803	4 009 939
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 322 659		24 322 659	
Összesen:	67 693 462	0	67 693 462	7 199 389
222018 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 865 787		120 865 787	2 785 415
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	410 168 334		410 168 334	
Összesen:	531 034 121	0	531 034 121	2 785 415
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	179 000 000	15 446 000	194 446 000	48 958 500
Összesen:	179 000 000	15 446 000	194 446 000	48 958 500
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 666 000		19 666 000	5 849 999
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5 334 000	16 596 196	21 930 196	4 418 284
Összesen:	25 000 000	16 596 196	41 596 196	10 268 283

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		14 330 934	14 330 934	14 330 934
Összesen:	0	14 330 934	14 330 934	14 330 934
Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen	8 313 517 194	887 185 464	9 200 702 658	466 020 083
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	76 200 000		76 200 000	
Összesen:	76 200 000	0	76 200 000	0
308154 Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	800 000 000	-630 000 000	170 000 000	
Összesen:	800 000 000	-630 000 000	170 000 000	0
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		73 870	73 870	58 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		26 586	26 586	
Dologi kiadások	600 000 000	958 239 187	1 558 239 187	624 711 777
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		212 171 892	212 171 892	50 333 938
Felújítások		27 864 880	27 864 880	
Összesen:	600 000 000	1 198 376 415	1 798 376 415	675 103 879
313008 Temetők fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	72 500 000	5 710 632	78 210 632	27 642 763
Összesen:	72 500 000	5 710 632	78 210 632	27 642 763
313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		10 000 000	10 000 000	
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 840 000		4 840 000	1 802 567
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6 350 000	20 147 217	26 497 217	19 047 517
Felújítások	3 810 000		3 810 000	
Összesen:	15 000 000	20 147 217	35 147 217	20 850 084
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000	-15 000 000		
Összesen:	15 000 000	-15 000 000	0	0
313027 Városi fenntartású temetőben I. világháborús sírok felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 678 860	1 678 860	1 678 860
Összesen:	0	1 678 860	1 678 860	1 678 860
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 578 700 000	590 913 124	2 169 613 124	725 275 586

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb
kiadások**

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

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 720 000	7 720 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 540 000	2 540 000	
Felújítások		33 807 000	33 807 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0

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

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 664 489	4 664 489	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	28 983 753	13 970 000	42 953 753	
Felújítások	19 050 000	32 385 000	51 435 000	
Összesen:	48 033 753	51 019 489	99 053 242	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 476 568 000	-1 476 568 000		
Egyéb működési célú kiadások		1 179 802 000	1 179 802 000	8 583 642
Összesen:	1 476 568 000	-296 766 000	1 179 802 000	8 583 642
305219 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		630 000 000	630 000 000	
Összesen:	0	630 000 000	630 000 000	0
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	4 779 000		4 779 000	
Összesen:	4 779 000	0	4 779 000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		2 843 887	2 843 887	2 843 887
Egyéb felhalmozási célú kiadások	206 375 000	-2 843 887	203 531 113	105 823 205
Összesen:	206 375 000	0	206 375 000	108 667 092
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 500 000		23 500 000	
Összesen:	23 500 000	0	23 500 000	0
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000	-1 678 860	38 321 140	19 135 226
Összesen:	40 000 000	-1 678 860	38 321 140	19 135 226

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 100 000		6 100 000	3 049 740
Összesen:	6 100 000	0	6 100 000	3 049 740
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1 807 355 753	426 641 629	2 233 997 382	139 435 700
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 699 572 947	1 904 740 217	13 604 313 164	1 330 731 369

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK</u>				
<i>210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	34 669 500		34 669 500	3 556 000
Összesen:	34 669 500	0	34 669 500	3 556 000
<i>222025 Új rendezési terv elkészítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	76 660 200		76 660 200	13 238 750
Összesen:	76 660 200	0	76 660 200	13 238 750
<i>222033 Főépítészti stratégiai tervezési keret</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 867 900		11 867 900	1 809 750
Összesen:	11 867 900	0	11 867 900	1 809 750
<i>308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 128 205		5 128 205	120 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	871 795		871 795	17 360
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	137 360
FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK összesen:	129 197 600	0	129 197 600	18 741 860

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
<i>230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	-7 620 000	2 380 000	67 450
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	40 000 000		40 000 000	
Összesen:	50 000 000	-7 620 000	42 380 000	67 450
<i>230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	250 945 245		250 945 245	86 372 701
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	818 179 819		818 179 819	697 682 426
Összesen:	1 069 125 064	0	1 069 125 064	784 055 127
<i>230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 485 549	67 830 940	81 316 489	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	117 868 940	-67 830 940	50 038 000	
Összesen:	131 354 489	0	131 354 489	0
<i>230004 MVP Sporthotel építése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 750	7 620 000	7 629 750	
Összesen:	9 750	7 620 000	7 629 750	0
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 638 691 790		2 638 691 790	194 006 144
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	9 428 451 072		9 428 451 072	1 024 805 776
Összesen:	12 067 142 862	0	12 067 142 862	1 218 811 920
<i>230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	939 800		939 800	-147 059 965
Összesen:	939 800	0	939 800	-147 059 965

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
230007 MVP Új mentőállomás építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	82 454		82 454	
Összesen:	82 454	0	82 454	0
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 900 000		9 900 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	92 898 612		92 898 612	20 829 173
Összesen:	102 798 612	0	102 798 612	20 829 173
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 421 453 031	0	13 421 453 031	1 876 703 705

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI 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	25 666 663
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	25 666 663
<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	9 681 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	9 681 000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
	11 500 000		11 500 000	5 856 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	5 856 000
<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	2 250 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 250 000
<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	2 250 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 250 000
<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	1 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	-23 318	1 976 682	
Összesen:	2 000 000	-23 318	1 976 682	0
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 888 609 762		7 888 609 762	4 102 077 076
Összesen:	7 888 609 762	0	7 888 609 762	4 102 077 076
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000	1 700 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	1 700 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000		75 000 000	37 160 736
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	37 160 736
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetéről				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 094 400	-1 140	1 093 260	
Összesen:	1 094 400	-1 140	1 093 260	0
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		35 000 000	35 000 000	16 996 041
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	-35 000 000		
Összesen:	35 000 000	0	35 000 000	16 996 041

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénztáradá				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	3 250 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	3 250 000
315061 Szociális ágazati összevont pótlék				
Összesen:	0	0	0	0
315063 Egészségügyi kiegészítő pótlék				
Összesen:	0	0	0	0
315072 Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 000 000		40 000 000	
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000	0
315076 Kassák bölcsőde belső felújítása (4 csoport 44 férőhely)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		50 800	50 800	50 800
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	100 000 000	224 046 000	324 046 000	
Összesen:	100 000 000	224 096 800	324 096 800	50 800
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása				
Összesen:	0	0	0	0
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000		7 000 000	
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000		4 000 000	2 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>				
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305360 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	54 000 000		54 000 000	24 000 000
Összesen:	54 000 000	0	54 000 000	24 000 000
305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermek Osztályért 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
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	875 000		875 000	253 460
Egyéb működési célú kiadások	4 125 000	6 590 024	10 715 024	
Összesen:	5 000 000	6 590 024	11 590 024	253 460

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
<i>500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28 472 298		28 472 298	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 762 308	-8 762 308		
Felújítások	32 765 394	-12 454 813	20 310 581	
Összesen:	70 000 000	-21 217 121	48 782 879	0
SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	8 388 304 162	209 445 245	8 597 749 407	4 237 691 776

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 858	3 858	1 097
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	11 060 000	271 060 000	125 588 476
Összesen:	260 000 000	11 063 858	271 063 858	125 589 573
<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	45 331
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	45 331
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	12 100 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	12 100 000
<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	522 605
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	522 605
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000		60 000 000	
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	0
<i>601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	2 263 440
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	2 263 440

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		473 230 025	473 230 025	
Összesen:	0	473 230 025	473 230 025	0
<u>Népióléti terület egyéb kiadásai</u>				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	99 572
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000		360 000	
Dologi kiadások	3 010 000		3 010 000	813 865
Egyéb működési célú kiadások	2 854 000		2 854 000	
Összesen:	7 224 000	0	7 224 000	913 437
303233 „Egészségfejlesztési Terv” készítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000	
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	0
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000		310 000	
Dologi kiadások	1 690 000		1 690 000	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	0
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000	937 962
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	719 800		719 800	287 801
Dologi kiadások	5 280 200	-1 990 000	3 290 200	295 689
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	9 000 000	-1 990 000	7 010 000	1 521 452
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		13 000	13 000	
Összesen:	0	13 000	13 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	529 224 000	482 316 883	1 011 540 883	142 955 838

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	1 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	8 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	8 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000	-2 195 000	8 605 000	3 138 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000		4 200 000	1 160 000
Összesen:	15 000 000	-2 195 000	12 805 000	4 298 000
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	12 192
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	12 192
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	311 000		311 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	111 000		111 000	
Dologi kiadások	16 078 000	-2 263 892	13 814 108	725 000
Egyéb működési célú kiadások	80 500 000	-46 603 958	33 896 042	
Összesen:	97 000 000	-48 867 850	48 132 150	725 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	650 000	433 441	1 083 441	624 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000	155 996	405 996	224 881
Dologi kiadások	8 490 000	-490 465	7 999 535	617 142
Egyéb működési célú kiadások	610 000		610 000	
Összesen:	10 000 000	98 972	10 098 972	1 466 863
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	45 000	2 000 000	2 045 000	64 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20 000	719 800	739 800	23 326
Dologi kiadások	42 947 000	3 084 455	46 031 455	6 667 019
Egyéb működési célú kiadások	11 988 000		11 988 000	2 000 000
Összesen:	55 000 000	5 804 255	60 804 255	8 755 157
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 050	19 050	38 100	19 050
Összesen:	19 050	19 050	38 100	19 050
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		550 800	550 800	418 905
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	27 970 405	-550 800	27 419 605	11 038 400
Összesen:	27 970 405	0	27 970 405	11 457 305
309161 Járászékhely múzeumok szakmai támogatása				
Összesen:	0	0	0	0
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 500 000		2 500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	950 000		950 000	
Dologi kiadások	75 950 000	44 504 284	120 454 284	13 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	600 000		600 000	
Összesen:	80 000 000	44 504 284	124 504 284	13 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
309167 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfejlesztésének fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	129 833 108	-124 941 874	4 891 234	
Összesen:	129 833 108	-124 941 874	4 891 234	0
309168 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)				
Összesen:	0	0	0	0
309169 Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	242 000 000		242 000 000	
Összesen:	242 000 000	0	242 000 000	0
309170 Győr város 750 éves évfordulójára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		40 000 000	40 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		13 800 000	13 800 000	
Dologi kiadások	100 000 000	42 288 583	142 288 583	610 397
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-49 908 540	91 460	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 000 000	7 994 095	57 994 095	5 000 000
Összesen:	200 000 000	54 174 138	254 174 138	5 610 397
318037 Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				
Összesen:	0	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 240 000	471 601	10 711 601	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000	-8 139 307	4 560 693	
Felújítások	22 060 000	-15 490 751	6 569 249	
Összesen:	45 000 000	-23 158 457	21 841 543	0
500017 Orgonaépítés előmunkálatai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 000 000	2 000 000	
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	915 822 563	-92 562 482	823 260 081	41 356 964

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
SPORT TERÜLET KIADÁSAI				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34 000 000	324 677	34 324 677	20 095 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7 000 000		7 000 000	2 842 694
Dologi kiadások	25 000 000	154 898	25 154 898	881 716
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000	
Összesen:	71 000 000	479 575	71 479 575	23 820 128
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	149 000 000		149 000 000	27 500 000
Egyéb működési célú kiadások	344 000 000	53 150 000	397 150 000	197 600 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000		30 000 000	1 350 000
Összesen:	523 000 000	53 150 000	576 150 000	226 450 000
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000	
Dologi kiadások	34 700 000	-22 000 000	12 700 000	
Összesen:	36 000 000	-22 000 000	14 000 000	0
<i>309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 000 000	17 000 000	17 000 000
Összesen:	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	630 000 000	48 629 575	678 629 575	267 270 128

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 000 000	2 958 540	6 958 540	2 864 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000	1 064 778	2 564 778	1 030 977
Dologi kiadások	1 300 000		1 300 000	893 190
Egyéb működési célú kiadások	200 000		200 000	
Összesen:	7 000 000	4 023 318	11 023 318	4 788 785
304102 Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		420 000	420 000	420 000
Összesen:	0	420 000	420 000	420 000
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	115 253
Összesen:	500 000	0	500 000	115 253
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 212 600		12 212 600	1 024 878
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 700 000		4 700 000	21 594
Dologi kiadások	8 087 400	81 594	8 168 994	501 535
Összesen:	25 000 000	81 594	25 081 594	1 548 007
304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	497 980
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		551 320	551 320	
Összesen:	3 000 000	551 320	3 551 320	497 980
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 500 000	1 500 000	858 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		500 000	500 000	119 826
Dologi kiadások	30 500 000	-476 000	30 024 000	5 122 000
Összesen:	30 500 000	1 524 000	32 024 000	6 100 810

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 000 000	2 107 248	19 107 248	13 137 833
Összesen:	17 000 000	2 107 248	19 107 248	13 137 833
304144 „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” c. felhívás GINOP -1.3.4-17				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		16 857 100	16 857 100	6 096 000
Összesen:	0	16 857 100	16 857 100	6 096 000
304147 Győr+ Média Zrt. működési támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	25 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	25 000 000
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 000 000		6 000 000	6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
304149 Győr 750 - könyvek megrendelésére (pénzeszköz átadás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 203 000		40 203 000	40 105 934
Összesen:	40 203 000	0	40 203 000	40 105 934
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 000 000		7 000 000	420 000
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000	420 000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	12 500 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	12 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	21 500 000		21 500 000	196 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 190 000		8 190 000	11 160
Dologi kiadások	13 810 000		13 810 000	49 126
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	45 000 000	0	45 000 000	256 809
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	256 203 000	25 564 580	281 767 580	116 987 411

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	147 748 422		147 748 422	70 266 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32 251 578		32 251 578	7 494 638
Összesen:	180 000 000	0	180 000 000	77 760 736
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	36 611 297	1 005 281	37 616 578	24 055 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16 925 203	741 732	17 666 935	9 956 990
Dologi kiadások	15 733 500	54 736	15 788 236	2 944 900
Összesen:	69 270 000	1 801 749	71 071 749	36 957 193
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 558 000		1 558 000	958 000
Összesen:	1 558 000	0	1 558 000	958 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 633 500		1 633 500	1 033 500
Összesen:	1 633 500	0	1 633 500	1 033 500
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 761 000		1 761 000	1 161 000
Összesen:	1 761 000	0	1 761 000	1 161 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 499 000		2 499 000	1 599 000
Összesen:	2 499 000	0	2 499 000	1 599 000
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 000		40 000	40 000
Összesen:	40 000	0	40 000	40 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 007 500	5 000 000	7 007 500	99 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140	1 799 500	2 761 640	71 264
Dologi kiadások	9 246 910	6 456 000	15 702 910	4 443 400
Egyéb működési célú kiadások	10 336 130	4 418 370	14 754 500	8 144 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381 000	635 000	1 016 000	381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 866 320	5 268 400	8 134 720	2 920 000
Összesen:	25 800 000	23 577 270	49 377 270	16 059 663
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 561 500	25 379 019	307 940 519	135 569 092

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások**

303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 512 500	5 696 989	11 209 489	11 209 489
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 362 750		1 362 750	1 259 141
Dologi kiadások	3 862 500	-3 309 114	553 386	165 000
Egyéb működési célú kiadások	4 262 250	-2 387 875	1 874 375	1 500 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	14 133 630

**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	1 736 830	11 736 830	4 000 000
Összesen:	10 000 000	1 736 830	11 736 830	4 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000	1 620 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	1 620 000
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		472 500	472 500	472 500
Összesen:	0	472 500	472 500	472 500
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
307025 Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	1 679 659
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	1 679 659

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 036 450		2 036 450	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550	
Dologi kiadások	2 278 450		2 278 450	122 578
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82 550		82 550	61 980
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	184 558
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	8 132 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	8 132 000
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000		300 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000	
Dologi kiadások	2 517 000		2 517 000	866 930
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000		64 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	866 930
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000		4 873 000	2 226 848
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	2 226 848
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	193 179
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	193 179

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	7 000 000	12 000 000	5 374 492
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	775 000	1 085 000	1 860 000	366 673
Dologi kiadások	326 017 000	-23 557 500	302 459 500	143 556 585
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 984 500	2 984 500	
Összesen:	331 792 000	-12 488 000	319 304 000	149 297 750
308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0
308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		590 000	590 000	590 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		82 305	82 305	82 305
Dologi kiadások	5 000 000	-672 305	4 327 695	264 908
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	937 213
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	412 792 000	-10 278 670	402 513 330	185 244 267
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	695 353 500	15 100 349	710 453 849	320 813 359

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>				
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>				
<u>KIADÁSOK</u>				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	2 000 000	2 300 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122 130	719 800	841 930	
Dologi kiadások	127 000	1 897 352	2 024 352	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	450 870		450 870	
Összesen:	1 000 000	4 617 152	5 617 152	0
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 500 000	12 700 000	14 200 000	
Egyéb működési célú kiadások	500 000	7 845 249	8 345 249	
Összesen:	2 000 000	20 545 249	22 545 249	0
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 500 000	1 500 000	1 000 000
Összesen:	0	1 500 000	1 500 000	1 000 000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	125 000 000		125 000 000	10 793 045
Összesen:	125 000 000	0	125 000 000	10 793 045
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000	31 160 491
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000	31 160 491
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	39 600		39 600	11 308
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400		9 960 400	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	11 308

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000		575 000 000	30 982 914
Összesen:	575 000 000	0	575 000 000	30 982 914
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	809 450 382
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000	809 450 382
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		36 121 382	36 121 382	23 076
Összesen:	0	36 121 382	36 121 382	23 076
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000		12 500 000	5 037 224
Összesen:	12 500 000	0	12 500 000	5 037 224
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		164 552 961	164 552 961	
Összesen:	0	164 552 961	164 552 961	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 000 000		6 000 000	2 500 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	2 500 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750 000	5 500 000	6 250 000	2 397 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000	155 000	460 000	334 380
Dologi kiadások	18 945 000	11 141 443	30 086 443	15 217 440
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	351 822 169		351 822 169	351 822 169
Összesen:	371 822 169	16 796 443	388 618 612	369 770 989
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000	18 896 528
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	18 896 528
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	2 739 082
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	2 739 082
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Összesen:	0	0	0	0
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	6 202 680
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	6 202 680
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	0	25 000 000	0
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		20 072 028	20 072 028	
Összesen:	0	20 072 028	20 072 028	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5 610 225	5 610 225	5 610 225
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-3 891 691	46 108 309	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		768 000	768 000	768 000
Összesen:	50 000 000	2 486 534	52 486 534	6 378 225
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		25 026 144	25 026 144	
Összesen:	0	25 026 144	25 026 144	0
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		24 200 400	24 200 400	
Összesen:	0	24 200 400	24 200 400	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	1 939 637
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	1 939 637
308150 Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI. 30.) Korm. rendelet alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7 643 070	7 643 070	7 643 070
Összesen:	0	7 643 070	7 643 070	7 643 070
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 000 000	2 000 000	104 263
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		719 800	719 800	37 525
Dologi kiadások		2 540 000	2 540 000	46 880
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 631 390	5 631 390	3 979 316
Összesen:	0	10 891 190	10 891 190	4 167 984

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
318133 Bérkompenzáció fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása,</u>				
<u>eszközbeszerzés</u>				
500016 Közérdekű felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzése				
Összesen:	0	0	0	0
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 308 322 169	334 452 553	3 642 774 722	1 308 696 635

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL</u>				
<u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000	5 750 000	28 750 000	11 500 000
Összesen:	23 000 000	5 750 000	28 750 000	11 500 000
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		25 900 000	25 900 000	13 000 000
Összesen:	0	25 900 000	25 900 000	13 000 000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	25 864 686	95 864 686	67 603 930
Összesen:	70 000 000	25 864 686	95 864 686	67 603 930
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000		26 000 000	12 000 000
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000	12 000 000
<i>305421 Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 927 785	9 927 785	9 927 785
Összesen:	0	9 927 785	9 927 785	9 927 785
<i>305426 Pénzeszköz átadása Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft részére</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		9 450 000	9 450 000	9 450 000
Összesen:	0	9 450 000	9 450 000	9 450 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
305437 GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzáttadás - tagi kölcsön biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	314 446 000		314 446 000	314 446 000
Összesen:	314 446 000	0	314 446 000	314 446 000
305438 Pénzáttadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		47 300 000	47 300 000	47 300 000
Összesen:	0	47 300 000	47 300 000	47 300 000
305440 INNONET Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 600 000	5 600 000	5 000 000
Összesen:	0	5 600 000	5 600 000	5 000 000
305443 GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150 000 000		150 000 000	150 000 000
Összesen:	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000
305444 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	580 000 000	104 127 189	684 127 189	502 319 010
Összesen:	580 000 000	104 127 189	684 127 189	502 319 010
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 150 000	7 620 000	8 770 000	5 807 964
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	78 850 000	3 020 000	81 870 000	8 833 354
Összesen:	80 000 000	10 640 000	90 640 000	14 641 318

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
306011 Vagyongkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100 000	100 000	200 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20 000	15 500	35 500	20 096
Dologi kiadások	63 610 000	1 270 000	64 880 000	20 492 572
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 566 617	1 566 617	393 454
Felújítások	1 270 000		1 270 000	
Összesen:	65 000 000	2 952 117	67 952 117	20 906 122
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	900 000	3 810 000	4 710 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	199 100 000	165 240 949	364 340 949	169 556 900
Összesen:	200 000 000	169 050 949	369 050 949	169 556 900
306015 Parlagrafi mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	0
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasználati költségek stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
306028 Vagyongkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000	-10 430 000	64 787 000	31 582 750
Összesen:	75 217 000	-10 430 000	64 787 000	31 582 750

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
308155 Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása - PANNONVÍZ-Zrt. részére ársziós tőkeemelésre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	148 276 000	-148 276 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		148 276 000	148 276 000	148 276 000
Összesen:	148 276 000	0	148 276 000	148 276 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	1 747 939 000	406 132 726	2 154 071 726	1 527 509 815

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>TARTALÉK(OK)</u>				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150 000 000		150 000 000	
Összesen:	150 000 000	0	150 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	150 000 000	0	150 000 000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
Céltartalék(ok) összesen:	105 000 000	0	105 000 000	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímeik</u>				
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
<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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	-1 847 885	38 152 115	
Összesen:	40 000 000	-1 847 885	38 152 115	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímel összesen:	80 000 000	-1 847 885	78 152 115	0
TARTALÉK(OK) összesen:	335 000 000	-1 847 885	333 152 115	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I. félév

5. melléklet a 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	297 769 374	77 325 509	375 094 883	145 306 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	80 607 546	21 697 829	102 305 375	24 826 113
Dologi kiadások	10 448 403 700	-106 730 855	10 341 672 845	2 191 741 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	11 060 000	271 060 000	125 588 476
Egyéb működési célú kiadások	11 796 446 150	1 768 350 812	13 564 796 962	5 682 180 370
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14 599 834 395	402 404 841	15 002 239 236	2 315 812 511
Felújítások	3 684 105 259	1 098 450 250	4 782 555 509	189 825 093
Egyéb felhalmozási célú kiadások	537 403 379	59 413 375	596 816 754	162 356 367
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	351 822 169		351 822 169	351 822 169
Összesen:	42 056 391 972	3 331 971 761	45 388 363 733	11 189 458 860
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	21 200 330 870	1 757 778 187	22 958 109 057	9 879 421 599
	21 200 330 870	1 757 778 187	22 958 109 057	9 879 421 599
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	63 256 722 842	5 089 749 948	68 346 472 790	21 068 880 459

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. július 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	száma	munkaidőben foglalkoztatottak			
(fő)		(fő)	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	(fő)
1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás					
Család- és Gyermekjóléti Központ	107,00	1,00	2,00	0,25	107,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	254,00				254,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	470,00	8,00	23,04	2,88	472,88
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00
Szociális ellátás összesen:	913,00	9,00	25,04	3,13	916,13
Oktatási terület					
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00
Erzsébet Ligeti Óvoda	104,00	1,00	4,00	0,50	104,50
Gyárvárosi Óvoda	39,00			0,00	39,00
Győri Mosolyvár Óvoda	36,00			0,00	36,00
Kovács Margit Óvoda	62,00			0,00	62,00
Márvány Óvoda	26,00			0,00	26,00
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00			0,00	60,00
Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
Sün Balázs Óvoda	91,00			0,00	91,00
Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00
Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50
Gazdasági Működtető Központ Győr	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Oktatási terület összesen:	770,00	2,00	8,00	1,00	771,00
Igazgatási terület					
Városrendészet Győr					
--- köztisztviselők	57,00				57,00
Mezőöri és Parkőri Szolgálat Győr					
--- közalkalmazottak	12,00				12,00
Igazgatási terület összesen:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Településfejlesztés					
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Kulturális terület					
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	89,00	10,00	46,00	5,75	94,75
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	62,00	9,00	48,00	6,00	68,00
Generációk Művelődési Háza	12,00	4,00	24,00	3,00	15,00
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	12,00				12,00
Győri Balett	51,00	3,00	16,00	2,00	53,00
Győri Filharmonikus Zenekar	86,00	13,00	52,00	6,50	92,50
Győri Művészeti és Fesztiválközpont --- közalkalmazottak	11,00				11,00
Győri Nemzeti Színház	221,00	10,00	42,00	5,25	226,25

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. július 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ --- közalkalmazottak	11,00				11,00
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1,00	6,00	0,75	12,75
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50
Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50
Vaskakas Bábszínház	22,00	3,00	18,00	2,25	24,25
Kulturális terület összesen:	606,00	58,00	276,00	34,50	640,50
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	1741,00	11,00	33,04	4,13	1745,13
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	584,00	58,00	276,00	34,50	618,50
Intézményi létszám összesen:	2382,00	69,00	309,04	38,63	2420,63
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők	313,00	1,00	4,00	0,50	313,50
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	17,00				17,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	330,00	1,00	4,00	0,50	330,50
MINDÖSSZESEN:	2712,00	70,00	313,04	39,13	2751,13

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. szeptember 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	száma	munkaidőben foglalkoztatottak			
(fő)		(fő)	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	(fő)
1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás					
Család- és Gyermekjóléti Központ	107,00	1,00	2,00	0,25	107,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	254,00				254,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	470,00	8,00	23,04	2,88	472,88
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00
Szociális ellátás összesen:	913,00	9,00	25,04	3,13	916,13
Oktatási terület					
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00
Erzsébet Ligeti Óvoda	98,00	1,00	4,00	0,50	98,50
Gyárvárosi Óvoda	36,00			0,00	36,00
Győri Mosolyvár Óvoda	33,00			0,00	33,00
Kovács Margit Óvoda	56,00			0,00	56,00
Márvány Óvoda	26,00			0,00	26,00
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00			0,00	60,00
Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
Sün Balázs Óvoda	88,00			0,00	88,00
Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00
Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50
Gazdasági Működtető Központ Győr	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Oktatási terület összesen:	749,00	2,00	8,00	1,00	750,00
Igazgatási terület					
Városrendészet Győr					
--- köztisztviselők	57,00				57,00
Mezőöri és Parkőri Szolgálat Győr					
--- közalkalmazottak	12,00				12,00
Igazgatási terület összesen:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Településfejlesztés					
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Kulturális terület					
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	89,00	10,00	46,00	5,75	94,75
Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum	62,00	9,00	48,00	6,00	68,00
Generációk Művelődési Háza	12,00	4,00	24,00	3,00	15,00
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	12,00				12,00
Győri Balett	51,00	3,00	16,00	2,00	53,00
Győri Filharmonikus Zenekar	86,00	13,00	52,00	6,50	92,50
Győri Művészeti és Fesztiválközpont --- közalkalmazottak	11,00				11,00
Győri Nemzeti Színház	221,00	10,00	42,00	5,25	226,25

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. szeptember 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ --- közalkalmazottak	11,00				11,00
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1,00	6,00	0,75	12,75
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50
Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50
Vaskakas Bábszínház	22,00	3,00	18,00	2,25	24,25
Kulturális terület összesen:	606,00	58,00	276,00	34,50	640,50
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	1720,00	11,00	33,04	4,13	1724,13
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	584,00	58,00	276,00	34,50	618,50
Intézményi létszám összesen:	2361,00	69,00	309,04	38,63	2399,63
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők	313,00	1,00	4,00	0,50	313,50
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	17,00				17,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	330,00	1,00	4,00	0,50	330,50
MINDÖSSZESEN:	2691,00	70,00	313,04	39,13	2730,13

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése előirányzataiban az I. félévben bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2021. II. negyedéves előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

Részletes indokolás

1. §

Megállapítja a 2021. évi költségvetés 2021. június 30-án érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

2. §

Intézkedik a 2021. február 23-án elfogadott költségvetési rendelet 2021. II. negyedévben bekövetkezett változásai következtében, valamint 2021. július 1-jétől és 2021. szeptember 1-jétől módosuló mellékleteinek „cseréjéről”.

3. §

A hatálybaléptetésről intézkedik.

1-5. melléklet

A költségvetés 2021. június 30-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszege, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

6-7. melléklet

A költségvetési szervek részére 2021. július 1-jétől, valamint 2021. szeptember 1-jétől engedélyezett létszámot rögzíti.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	A rendeletmódosítás a tényleges állapotnak megfelelően rendezi a költségvetési rendeletben foglalt tételeket.	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	