



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**

Győr, 2021. november 12.

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Az előterjesztést látta:

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Radnóti Ákos
alpolgármester

Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit jegyző

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

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. III. negyedévében bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom.

Az előterjesztés a 2021. július 01. és 2021. szeptember 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. III. negyedévben az intézmények és a polgármesteri hivatal által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat-módosításokat is.

A III. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2021. évi költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszege (az 1. sz. melléklet 1. táblázatrészeiben részletezettek szerint) 2021. szeptember 30. napjára 77.089.966.920 Ft összegre változott.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező rendelettervezetet fogadja el.

Győr, 2021. november 12.



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

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

Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2021. június 30-án:	73 504 913 616
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
Szociális ágazati összevont pótlék	106 049 632
Állami támogatás évközi korrekciójával kapcsolatos módosítás	82 077 086
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása	2 500 000 000
Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről:	
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	5 286 400
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására	12 308 000
Koronavírus világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk enyhítésére - működési célú kiadások finanszírozása	80 000 000
Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztési támogatása 2021. év	228 925 894
Bácsai-Szítás-Domb fűvészkert Bringapark	14 500 000
Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása - közérdekű kötelezettség vállalása	50 000 000
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása	3 825 000
Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása - bevétel előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	17 850 000
Győr város 750 éves évfordulójára - bevételek (előlegként előírt szponzorációs díjak) előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	5 511 811
Készletértékesítésből származó bevétel előirányzatosításával összefüggő módosítás	49 465
Közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás	1 447 651
Közösségi közlekedés elszámolása kapcsán jelentkező bevétel előirányzatosításával kapcsolatos módosítás	24 760 000
Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése - bevételek előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	220 330
Segélyezéssel kapcsolatos követelések visszafizetésével és ezek állami elszámolásával összefüggő előirányzat rendezés	187 539
Intézményi bevételek irányító szervei hatáskörben történő módosítása (VII-IX. hónap)	6 190 569
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX. hónap)	445 863 927
Győr Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2021. szeptember 30-án:	77 089 966 920

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. 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
Irányító szervi előirányzat módosítás (VII-IX. hónap)	-63 976 794	108 617 762	16 036 135	-149 132 940	0	-20 537 972	46 087 707	-65 047 486	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX. hónap)	445 863 927	92 823 288	13 262 154	292 101 400	0	-31 152 708	74 790 459	4 039 334	0	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	28 498 437 016	12 420 342 848	2 120 237 989	11 519 945 671	0	250 293 665	1 304 851 377	882 765 466	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK										
Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	2 473 627 588	500 000	200 000	231 953 928	0	25 000 000	2 409 897 416	-198 054 684	4 130 928	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	11 674 330 246	12 699 111	2 191 632	1 611 844 734	0	36 718 779	5 872 717 498	4 102 544 228	35 614 264	0
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	420 017 152	10 642 600	1 883 740	450 431 190	0	-170 000 000	127 059 622	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	2 589 630 276	10 716 470	1 910 326	2 169 599 869	0	0	365 728 731	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. 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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	170 000 000	0	0	0	0	170 000 000	0	1 518 290	-1 518 290	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	2 403 997 382	0	0	50 705 629	0	1 981 802 000	45 493 753	89 604 177	236 391 823	0
<u>FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 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. június 30-án:	13 421 453 031	0	0	2 991 885 528	0	0	10 429 567 503	0	0	0
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	-68 180 736	0	0	68 180 736	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	13 421 453 031	0	0	2 923 704 792	0	0	10 497 748 239	0	0	0
<u>SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-4 850 459	0	0	4 366 304	0	6 931 858	0	-16 048 621	-100 000	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	8 592 898 948	0	0	155 264 402	0	8 105 426 586	0	328 307 960	3 900 000	0
<u>NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	37 539	0	0	0	0	37 539	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	1 011 578 422	5 000 000	1 389 800	29 994 058	271 060 000	484 134 564	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. 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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-46 426 689	-2 088 189	200 000	59 473 061	0	-126 021 530	22 070 000	-1 307 455	1 247 424	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	776 833 392	43 851 252	16 206 796	402 361 527	0	189 060 206	114 644 393	5 261 794	5 447 424	0
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	400 000	0	0	52 501 000	0	-52 351 000	0	0	250 000	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	679 029 575	35 324 677	7 300 000	239 355 898	0	349 799 000	0	0	47 250 000	0
<u>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-200 000	-261 524	-638 476	400 000	0	-100 000	400 000	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	281 567 580	41 909 616	15 316 302	89 730 242	0	116 803 000	17 808 420	0	0	0
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-50 535	-6 861	0	-43 674	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	307 889 984	192 365 639	52 680 153	31 447 472	0	22 246 000	1 016 000	0	8 134 720	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>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	220 330	2 488 000	509 000	-2 776 670	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	402 733 660	28 623 939	4 535 605	343 732 361	0	22 583 705	3 258 050	0	0	0
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	40 391 245	-209 570	209 570	6 844 897	0	37 446 348	0	0	-3 900 000	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	3 683 165 967	10 340 430	2 231 300	2 899 871 661	0	361 789 347	26 850 260	0	30 260 800	351 822 169
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	2 304 071 726	200 000	35 500	94 360 000	0	1 602 224 875	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. június 30-án:	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 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>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	105 000 000	0	0	0	0	105 000 000	0	0	0	0
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	105 000 000	0	0	0	0	105 000 000	0	0	0	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. június 30-án:	78 152 115	0	0	0	0	78 152 115	0	0	0	0
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	78 152 115	0	0	0	0	78 152 115	0	0	0	0
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	3 203 166 171	11 064 456	2 363 834	734 969 300	0	40 943 215	2 627 607 774	-213 892 470	110 062	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	48 591 529 904	386 159 339	104 669 209	11 076 642 145	271 060 000	13 605 740 177	17 629 847 010	4 568 663 039	596 926 816	351 822 169
<u>GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	3 585 053 304	212 505 506	31 662 123	877 937 760	0	-10 747 465	2 748 485 940	-274 900 622	110 062	0
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	77 089 966 920	12 806 502 187	2 224 907 198	22 596 587 816	271 060 000	13 856 033 842	18 934 698 387	5 451 428 505	596 926 816	351 822 169

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
Személyi juttatások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	10 121 521 557	2 097 380 241	375 094 883	12 593 996 681
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	201 441 050	0	11 064 456	212 505 506
Módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	10 322 962 607	2 097 380 241	386 159 339	12 806 502 187
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	1 737 481 218	353 458 482	102 305 375	2 193 245 075
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	29 298 289	0	2 363 834	31 662 123
Módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	1 766 779 507	353 458 482	104 669 209	2 224 907 198
Dologi kiadások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	10 822 588 244	554 388 967	10 341 672 845	21 718 650 056
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	137 248 663	5 719 797	734 969 300	877 937 760
Módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	10 959 836 907	560 108 764	11 076 642 145	22 596 587 816
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	0	0	271 060 000	271 060 000
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	0	0	271 060 000	271 060 000
Egyéb működ.i c. kiad.				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	67 777 575	234 206 770	13 564 796 962	13 866 781 307
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-51 690 680	0	40 943 215	-10 747 465
Módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	16 086 895	234 206 770	13 605 740 177	13 856 033 842
Beruházások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	978 999 524	204 973 687	15 002 239 236	16 186 212 447
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	126 597 963	-5 719 797	2 627 607 774	2 748 485 940
Módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	1 105 597 487	199 253 890	17 629 847 010	18 934 698 387
Felújítások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	909 422 618	34 351 000	4 782 555 509	5 726 329 127
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-61 008 152	0	-213 892 470	-274 900 622
Módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	848 414 466	34 351 000	4 568 663 039	5 451 428 505
Egyéb felhalm.i c. kiad.				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	0	0	596 816 754	596 816 754
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	110 062	110 062
Módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	0	0	596 926 816	596 926 816
Finanszírozási kiadás				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	0	0	351 822 169	351 822 169
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	0	0	351 822 169	351 822 169
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. VI. 30-án:	24 637 790 736	3 478 759 147	45 388 363 733	73 504 913 616
2021. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	381 887 133	0	3 203 166 171	3 585 053 304
Módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	25 019 677 869	3 478 759 147	48 591 529 904	77 089 966 920

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. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2021. évi költségvetés

- a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 77.089.966.920 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 76.738.144.751 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 351.822.169 Ft, valamint
- b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 77.089.966.920 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 63.195.405.535 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. §

- (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.

3. §

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

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Nagyné dr. László Edit
jegyző

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

	kiadás	Eredeti előirányzat		Módosított	
		bevétel	kiadás	bevétel	
<i>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</i>	25 001 897 326	25 001 897 326	28 498 437 016	28 498 437 016	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-21 200 330 870		-22 887 941 694	
Költségvetési szervek korrigált összesen:	25 001 897 326	3 801 566 456	28 498 437 016	5 610 495 322	
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	63 256 722 842	63 256 722 842	71 479 471 598	71 479 471 598	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-21 200 330 870		-22 887 941 694		
Önkormányzat korrigált összesen:	42 056 391 972	63 256 722 842	48 591 529 904	71 479 471 598	
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	67 058 289 298	67 058 289 298	77 089 966 920	77 089 966 920	

Győr Megyei Jogú Város
2021. évi költségvetésének előirányzatai
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. IX. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. IX. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. IX. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. IX. 30.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	9 747 132 324	10 322 962 607	1 958 644 000	2 097 380 241	297 769 374	386 159 339	12 003 545 698	12 806 502 187
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 669 089 395	1 766 779 507	333 458 000	353 458 482	80 607 546	104 669 209	2 083 154 941	2 224 907 198
K3 Dologi kiadások	10 077 759 534	10 959 836 907	453 443 000	560 108 764	10 448 403 700	11 076 642 145	20 979 606 234	22 596 587 816
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	260 000 000	271 060 000	260 000 000	271 060 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	16 086 895	138 817 000	234 206 770	11 796 446 150	13 605 740 177	11 984 763 150	13 856 033 842
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	172 724 073	1 105 597 487	201 287 000	199 253 890	14 599 834 395	17 629 847 010	14 973 845 468	18 934 698 387
K7 Felújítások	185 692 000	848 414 466	14 351 000	34 351 000	3 684 105 259	4 568 663 039	3 884 148 259	5 451 428 505
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	537 403 379	596 926 816	537 403 379	596 926 816
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	351 822 169	351 822 169	351 822 169	351 822 169
Kiadások összesen:	21 901 897 326	25 019 677 869	3 100 000 000	3 478 759 147	42 056 391 972	48 591 529 904	67 058 289 298	77 089 966 920
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	895 358 463	0	0	9 986 098 145	10 942 816 530	10 483 427 007	11 838 174 993
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	23 622 656 799	23 622 656 799	23 622 656 799	23 622 656 799
B4 Működési bevételek	3 304 237 594	3 484 278 440	0	0	5 294 816 611	5 448 966 959	8 599 054 205	8 933 245 399
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 080 171	0	0	810 586 958	814 411 958	810 586 958	817 492 129
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	531 794 463	0	0	13 160 435 642	16 453 203 752	13 160 435 642	16 984 998 215
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 200 000	0	0	580 000 000	784 300 000	580 000 000	786 500 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 338 000	0	0	160 000 000	210 000 000	160 000 000	212 338 000
Finanszírozási bevételek	0	689 878 104	0	1 567 681	9 642 128 687	13 203 115 600	9 642 128 687	13 894 561 385
Bevételek összesen:	3 801 566 456	5 608 927 641	0	1 567 681	63 256 722 842	71 479 471 598	67 058 289 298	77 089 966 920

Szociális ellátás

Család- és Gyermekejöléti Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 660 000	0	0	1 660 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	989 296	0	989 296
Irányító szervtől kapott támogatás	415 421 423	0	104 407 994	519 829 417
Bevételek összesen:	417 081 423	989 296	104 407 994	522 478 713
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	298 585 343	0	84 357 183	382 942 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 184 984	0	12 895 287	68 080 271
Dologi kiadások	63 311 096	-718 300	5 126 384	67 719 180
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 667 596	1 036 000	2 703 596
Felújítások	0	40 000	993 140	1 033 140
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	417 081 423	989 296	104 407 994	522 478 713

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 000	0	250 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	44 318 634	0	0	44 318 634
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 000	0	250 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	976 419	0	976 419
Irányító szervtől kapott támogatás	1 225 139 708	0	52 107 561	1 277 247 269
Bevételek összesen:	1 269 458 342	1 476 419	52 107 561	1 323 042 322
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	922 634 480	976 419	18 902 264	942 513 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 796 267	0	3 146 310	158 942 577
Dologi kiadások	191 027 595	-1 289 037	19 205 354	208 943 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-1 356 055	10 853 633	9 497 578
Felújítások	0	3 145 092	0	3 145 092
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 269 458 342	1 476 419	52 107 561	1 323 042 322

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 328 862	11 928 799	0	459 257 661
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	674 991 666	0	0	674 991 666
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 746 838	0	1 746 838
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	32 374 017	0	32 374 017
Irányító szervtől kapott támogatás	2 010 691 312	0	347 429 442	2 358 120 754
Bevételek összesen:	3 133 011 840	46 049 654	347 429 442	3 526 490 936
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 594 605 293	17 417 927	156 394 106	1 768 417 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 438 033	2 222 794	23 362 714	310 023 541
Dologi kiadások	1 253 968 514	4 030 388	105 698 063	1 363 696 965
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12 143 419	0	12 143 419
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	10 235 126	59 109 185	69 344 311
Felújítások	0	0	2 865 374	2 865 374
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 133 011 840	46 049 654	347 429 442	3 526 490 936

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 106 396	0	18 106 396
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	73 589 168	0	0	73 589 168
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	956 972	0	956 972
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 338 000	0	2 338 000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 276 476	0	1 276 476
Irányító szervtől kapott támogatás	420 973 810	0	87 394 554	508 368 364
Bevételek összesen:	494 562 978	22 677 844	87 394 554	604 635 376
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	273 897 075	14 802 163	37 919 593	326 618 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 697 224	1 147 251	5 867 334	56 711 809
Dologi kiadások	170 968 679	1 619 159	32 511 520	205 099 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 109 271	11 096 107	16 205 378
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494 562 978	22 677 844	87 394 554	604 635 376

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 093 408 750	1 162 550	-54 247 426	1 040 323 874
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	172 604	0	172 604
Irányító szervtől kapott támogatás	1 799 663 344	0	-193 957 262	1 605 706 082
Bevételek összesen:	2 893 072 094	1 335 154	-248 204 688	2 646 202 560
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	362 125 723	172 604	-19 445 554	342 852 773
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 853 037	0	-2 930 282	58 922 755
Dologi kiadások	2 469 093 334	-4 181 464	-226 078 852	2 238 833 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 344 014	250 000	5 594 014
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 893 072 094	1 335 154	-248 204 688	2 646 202 560

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 162 939	0	-585 339	577 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	33 717	0	33 717
Irányító szervtől kapott támogatás	234 157 582	0	6 565 568	240 723 150
Bevételek összesen:	235 320 521	33 717	5 980 229	241 334 467
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 635 849	33 717	423 858	166 093 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 057 333	0	151 758	29 209 091
Dologi kiadások	40 627 339	-1 027 760	535 741	40 135 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 027 760	4 868 872	5 896 632
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	235 320 521	33 717	5 980 229	241 334 467

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	10 273 431	0	-1 931 554	8 341 877
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	259 985	0	259 985
Irányító szervtől kapott támogatás	243 191 448	0	9 080 176	252 271 624
Bevételek összesen:	253 464 879	259 985	7 148 622	260 873 486
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 333 643	259 985	948 346	166 541 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 173 025	0	294 953	29 467 978
Dologi kiadások	58 958 211	-399 021	3 135 326	61 694 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	399 021	2 769 997	3 169 018
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	253 464 879	259 985	7 148 622	260 873 486

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 737 414	0	-1 172 625	13 564 789
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	471 146	0	471 146
Irányító szervtől kapott támogatás	543 447 177	0	5 257 931	548 705 108
Bevételek összesen:	558 184 591	471 146	4 085 306	562 741 043
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	390 726 836	471 146	-6 067 616	385 130 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 630 599	0	-709 776	66 920 823
Dologi kiadások	99 827 156	-286 523	6 690 859	106 231 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	286 523	4 171 839	4 458 362
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	558 184 591	471 146	4 085 306	562 741 043

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	6 485 270	0	-740 712	5 744 558
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	350 430	0	350 430
Irányító szervtől kapott támogatás	217 671 284	0	3 843 359	221 514 643
Bevételek összesen:	224 156 554	350 430	3 102 647	227 609 631
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	149 565 311	350 430	-3 171 110	146 744 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 241 089	0	-332 928	25 908 161
Dologi kiadások	48 350 154	-774 560	615 864	48 191 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	774 560	2 916 823	3 691 383
Felújítások	0	0	3 073 998	3 073 998
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	224 156 554	350 430	3 102 647	227 609 631

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	40 198 686	0	1 425 293	41 623 979
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	62 072 812	0	18 121 618	80 194 430
Bevételek összesen:	102 271 498	0	19 546 911	121 818 409
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38 055 188	0	8 698 000	46 753 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 874	0	1 348 440	7 252 314
Dologi kiadások	58 312 436	-204 074	4 551 593	62 659 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	204 074	1 355 540	1 559 614
Felújítások	0	0	3 593 338	3 593 338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	102 271 498	0	19 546 911	121 818 409

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 856 429	0	-959 419	3 897 010
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	192 151 555	0	13 367 936	205 519 491
Bevételek összesen:	197 007 984	0	12 408 517	209 416 501
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	135 178 185	0	-3 750 125	131 428 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 087 698	0	-551 352	21 536 346
Dologi kiadások	39 742 101	-487 070	1 458 368	40 713 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	487 070	8 390 045	8 877 115
Felújítások	0	0	6 861 581	6 861 581
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 007 984	0	12 408 517	209 416 501

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 198 626	0	-690 006	508 620
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	330 236 065	0	-8 178 441	322 057 624
Bevételek összesen:	331 434 691	0	-8 868 447	322 566 244
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	237 991 989	0	-6 408 235	231 583 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 527 448	0	-1 044 084	40 483 364
Dologi kiadások	51 915 254	-39 500	-1 416 128	50 459 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	39 500	0	39 500
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	331 434 691	0	-8 868 447	322 566 244

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 235 917	0	-363 777	2 872 140
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	379 590	0	379 590
Irányító szervtől kapott támogatás	159 454 516	0	-5 957 326	153 497 190
Bevételek összesen:	162 690 433	379 590	-6 321 103	156 748 920
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	102 591 747	379 590	83 655	103 054 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 938 977	0	154 415	18 093 392
Dologi kiadások	42 159 709	-942 228	-6 559 173	34 658 308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	942 228	0	942 228
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	162 690 433	379 590	-6 321 103	156 748 920

Köznevelési terület

Ménfőcsanak Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 508 297	0	-2 514 466	11 993 831
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	317 702 840	0	6 827 100	324 529 940
Bevételek összesen:	332 211 137	0	4 312 634	336 523 771
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	222 098 274	0	31 830	222 130 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 947 388	0	10 610	38 957 998
Dologi kiadások	71 165 475	-514 093	221 097	70 872 479
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	215 389	2 633 837	2 849 226
Felújítások	0	298 704	1 415 260	1 713 964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	332 211 137	0	4 312 634	336 523 771

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 771 486	0	-2 414 224	12 357 262
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	359 277 071	0	7 171 157	366 448 228
Bevételek összesen:	374 048 557	0	4 756 933	378 805 490
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	241 712 917	0	8 800	241 721 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 164 479	0	1 364	41 165 843
Dologi kiadások	91 171 161	-1 233 709	1 917 790	91 855 242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 233 709	2 828 979	4 062 688
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	374 048 557	0	4 756 933	378 805 490

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	990 600	0	-471 307	519 293
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	132 783	0	132 783
Irányító szervtől kapott támogatás	469 485 236	0	2 417 277	471 902 513
Bevételek összesen:	470 475 836	132 783	1 945 970	472 554 589
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	347 376 241	0	-3 380 342	343 995 899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 958 692	0	-523 956	60 434 736
Dologi kiadások	62 140 903	-1 981 372	-1 026 531	59 133 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 114 155	6 876 799	8 990 954
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	470 475 836	132 783	1 945 970	472 554 589

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 460 119	0	2 325 755	3 785 874
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	595 834	0	595 834
Irányító szervtől kapott támogatás	292 757 423	0	8 533 938	301 291 361
Bevételek összesen:	294 217 542	595 834	10 859 693	305 673 069
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	214 951 048	96 342	249 874	215 297 264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400 771	0	140 560	37 541 331
Dologi kiadások	41 865 723	-792 825	4 631 748	45 704 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 292 317	884 997	2 177 314
Felújítások	0	0	4 952 514	4 952 514
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	294 217 542	595 834	10 859 693	305 673 069

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 376 934	0	-823 497	553 437
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 000	0	1 000
Irányító szervtől kapott támogatás	343 847 616	0	6 773 914	350 621 530
Bevételek összesen:	345 224 550	1 000	5 950 417	351 175 967
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	245 333 863	1 000	363 188	245 698 051
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 091 307	0	117 362	43 208 669
Dologi kiadások	56 799 380	-106 125	2 744 039	59 437 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	106 125	2 725 828	2 831 953
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	345 224 550	1 000	5 950 417	351 175 967

Igazgatási terület

Mezőöri és Parköri Szolgálat Győr
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	86 979 063	0	1 919 449	88 898 512
Bevételek összesen:	86 979 063	0	1 919 449	88 898 512
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	62 225 620	0	0	62 225 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 228 033	0	0	10 228 033
Dologi kiadások	14 525 410	-154 666	1 842 492	16 213 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	154 666	76 957	231 623
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	86 979 063	0	1 919 449	88 898 512

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	36 527	0	36 527
Irányító szervtől kapott támogatás	599 100 185	0	58 346 558	657 446 743
Bevételek összesen:	599 100 185	36 527	58 346 558	657 483 270
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	386 108 501	20 527	9 232 669	395 361 697
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 701 718	0	2 983 177	68 684 895
Dologi kiadások	107 774 448	16 000	16 551 590	124 342 038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	37 483 518	0	29 579 122	67 062 640
Felújítások	2 032 000	0	0	2 032 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	599 100 185	36 527	58 346 558	657 483 270

Településfejlesztés

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

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 200 000 000	0	303 110 910	3 503 110 910
Bevételek összesen:	3 200 000 000	0	303 110 910	3 503 110 910
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 036 340 000	-291 839 847	141 555 343	2 886 055 496
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	309 563 619	165 166 863	474 730 482
Felújítások	163 660 000	-17 723 772	-3 611 296	142 324 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 200 000 000	0	303 110 910	3 503 110 910

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	75 000 000	0	0	75 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	341 650	0	341 650
Irányító szervtől kapott támogatás	145 645 076	0	17 665 762	163 310 838
Bevételek összesen:	220 645 076	341 650	17 665 762	238 652 488
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148 127 138	0	2 551 152	150 678 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	0	864 572	23 970 025
Dologi kiadások	41 412 485	6 565 274	14 131 048	62 108 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 000 000	-6 223 624	118 990	1 895 366
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	220 645 076	341 650	17 665 762	238 652 488

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	75 000 000	0	0	75 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	341 650	0	341 650
Irányító szervtől kapott támogatás	3 345 645 076	0	320 776 672	3 666 421 748
Bevételek összesen:	3 420 645 076	341 650	320 776 672	3 741 763 398
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148 127 138	0	2 551 152	150 678 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	0	864 572	23 970 025
Dologi kiadások	3 077 752 485	-285 274 573	155 686 391	2 948 164 303
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 000 000	303 339 995	165 285 853	476 625 848
Felújítások	163 660 000	-17 723 772	-3 611 296	142 324 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 420 645 076	341 650	320 776 672	3 741 763 398

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	31 696 903	0	31 696 903
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 500 000	0	6 500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	134 397 987	0	134 397 987
Irányító szervtől kapott támogatás	650 090 483	0	108 333 952	758 424 435
Bevételek összesen:	685 090 483	172 594 890	108 333 952	966 019 325
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	348 896 530	8 910 000	23 015 249	380 821 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 756 863	1 381 050	3 767 114	61 905 027
Dologi kiadások	229 437 090	155 803 840	55 229 254	440 470 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 000 000	6 500 000	26 322 335	82 822 335
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	685 090 483	172 594 890	108 333 952	966 019 325

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 725 000	0	6 725 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	11 857 700	0	0	11 857 700
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	466 087 491	0	466 087 491
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 883 634	0	1 883 634
Irányító szervtől kapott támogatás	87 908 752	0	7 831 017	95 739 769
Bevételek összesen:	99 766 452	474 696 125	7 831 017	582 293 594
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	58 544 847	0	2 869 285	61 414 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 074 452	0	687 676	9 762 128
Dologi kiadások	32 147 153	5 335 356	3 741 875	41 224 384
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 883 634	200 000	2 083 634
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 389 644	332 181	1 721 825
Felújítások	0	466 087 491	0	466 087 491
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	99 766 452	474 696 125	7 831 017	582 293 594

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 526 492	0	5 526 492
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	0	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	78 160 100	0	18 156 117	96 316 217
Bevételek összesen:	78 310 100	5 526 492	18 156 117	101 992 709
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	52 453 249	2 150 000	4 899 978	59 503 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 253	268 000	1 297 029	9 695 282
Dologi kiadások	17 726 598	2 038 135	8 487 819	28 252 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	415 037	3 471 291	3 886 328
Felújítások	0	655 320	0	655 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	78 310 100	5 526 492	18 156 117	101 992 709

Kulturális terület

Győri Balett

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	0	107 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 000 000	0	8 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	94 285 589	0	94 285 589
Irányító szervtől kapott támogatás	309 696 268	0	18 292 548	327 988 816
Bevételek összesen:	467 496 268	102 285 589	18 292 548	588 074 405
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	282 136 221	0	10 119 559	292 255 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 618 614	0	1 562 631	49 181 245
Dologi kiadások	137 741 433	87 527 160	6 610 358	231 878 951
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 400 000	0	1 400 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	13 358 429	0	13 358 429
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	467 496 268	102 285 589	18 292 548	588 074 405

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	122 591 848	0	122 591 848
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	203 353 528	0	0	203 353 528
Működési célú átvett pénzeszközök	0	333 333	0	333 333
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 000 000	0	46 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	100 750 716	0	100 750 716
Irányító szervtől kapott támogatás	667 701 334	0	51 499 553	719 200 887
Bevételek összesen:	871 054 862	269 675 897	51 499 553	1 192 230 312
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	565 674 175	116 649 600	22 615 464	704 939 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 331 479	21 126 003	3 455 818	118 913 300
Dologi kiadások	207 169 208	42 386 364	24 973 031	274 528 603
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 880 000	89 513 930	455 240	93 849 170
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	871 054 862	269 675 897	51 499 553	1 192 230 312

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	53 086 400	0	0	53 086 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	100 000	0	100 000
Irányító szervtől kapott támogatás	90 535 761	0	10 052 982	100 588 743
Bevételek összesen:	143 622 161	100 000	10 052 982	153 775 143
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65 805 507	0	-5 805 427	60 000 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 854	0	-453 219	9 746 635
Dologi kiadások	67 616 800	-1 075 658	16 311 628	82 852 770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	200 000	0	200 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	975 658	0	975 658
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	143 622 161	100 000	10 052 982	153 775 143

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	0	238 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	250 432 093	0	250 432 093
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	48 797 310	1 548 797 310
Bevételek összesen:	1 738 500 000	250 432 093	48 797 310	2 037 729 403
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 061 092 213	9 353 091	38 784 512	1 109 229 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 393 992	6 125 333	6 011 598	191 530 923
Dologi kiadások	498 013 795	188 467 212	4 001 200	690 482 207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	46 486 457	0	46 486 457
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 738 500 000	250 432 093	48 797 310	2 037 729 403

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	59 379 881	0	4 089 230	63 469 111
Bevételek összesen:	59 379 881	0	4 089 230	63 469 111
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	46 225 005	0	1 509 944	47 734 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 164 876	0	608 986	7 773 862
Dologi kiadások	5 990 000	67 022	1 132 892	7 189 914
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-67 022	837 408	770 386
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	59 379 881	0	4 089 230	63 469 111

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	190 000 000	0	190 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	0	7 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1	0	1
Irányító szervtől kapott támogatás	107 956 355	0	14 197 172	122 153 527
Bevételek összesen:	114 956 355	190 000 001	14 197 172	319 153 528
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	51 415 026	0	3 030 402	54 445 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 969 329	0	469 077	8 438 406
Dologi kiadások	33 772 000	14 989 960	9 538 304	58 300 264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 800 000	6 793 500	1 159 389	9 752 889
Felújítások	20 000 000	168 216 541	0	188 216 541
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	114 956 355	190 000 001	14 197 172	319 153 528

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	0	29 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	105 162 756	0	21 136 985	126 299 741
Bevételek összesen:	134 662 756	0	21 136 985	155 799 741
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	61 285 088	0	3 716 083	65 001 171
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 499 188	0	574 056	10 073 244
Dologi kiadások	62 378 480	-10 297 614	5 803 334	57 884 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 500 000	1 155 579	1 901 477	4 557 056
Felújítások	0	9 142 035	9 142 035	18 284 070
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	134 662 756	0	21 136 985	155 799 741

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 204 768	0	4 204 768
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	470 965 600	203 200 000	38 841 600	713 007 200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	16 639 384	0	16 639 384
Irányító szervtől kapott támogatás	486 127 991	0	127 111 153	613 239 144
Bevételek összesen:	957 093 591	224 544 152	168 152 753	1 349 790 496
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	296 574 825	2 504 530	9 420 822	308 500 177
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 236 813	182 611	1 465 858	49 885 282
Dologi kiadások	492 721 398	212 017 161	147 800 601	852 539 160
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	0	-49 240 158	259 842
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	70 060 555	9 839 850	55 130 519	135 030 924
Felújítások	0	0	3 575 111	3 575 111
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	957 093 591	224 544 152	168 152 753	1 349 790 496

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	38 544 643	0	20 337 503	58 882 146
Bevételek összesen:	42 344 643	0	20 337 503	62 682 146
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	27 135 708	0	3 158 528	30 294 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 035	0	337 818	4 543 853
Dologi kiadások	11 002 900	-537 000	16 228 102	26 694 002
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	537 000	613 055	1 150 055
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	42 344 643	0	20 337 503	62 682 146

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 999 395	0	6 999 395
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 000 000	0	4 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	52 997 226	0	52 997 226
Irányító szervtől kapott támogatás	250 000 000	0	8 334 661	258 334 661
Bevételek összesen:	315 000 000	64 496 621	8 334 661	387 831 282
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	125 033 666	1 700 000	4 305 277	131 038 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380 218	0	206 150	19 586 368
Dologi kiadások	170 586 116	48 371 621	3 823 234	222 780 971
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	14 425 000	0	14 425 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	315 000 000	64 496 621	8 334 661	387 831 282

Intézmények mindösszesen

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	398 029 601	0	895 358 463
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	204 362 550	-24 321 704	3 484 278 440
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 080 171	0	3 080 171
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	531 794 463	0	531 794 463
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 338 000	0	2 338 000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	689 878 104	0	689 878 104
Irányító szervtől kapott támogatás	18 100 330 870	0	1 310 419 358	19 410 750 228
Bevételek összesen:	21 901 897 326	1 829 482 889	1 288 297 654	25 019 677 869
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 747 132 324	176 249 071	399 581 212	10 322 962 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 089 395	32 453 042	65 237 070	1 766 779 507
Dologi kiadások	10 077 759 534	450 352 206	431 725 167	10 959 836 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	15 627 053	-49 040 158	16 086 895
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	172 724 073	524 940 106	407 933 308	1 105 597 487
Felújítások	185 692 000	629 861 411	32 861 055	848 414 466
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 901 897 326	1 829 482 889	1 288 297 654	25 019 677 869

Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 567 681	0	1 567 681
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000	0	377 191 466	3 477 191 466
Bevételek összesen:	3 100 000 000	1 567 681	377 191 466	3 478 759 147
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 958 644 000	0	138 736 241	2 097 380 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 458 000	0	20 000 482	353 458 482
Dologi kiadások	453 443 000	56 300 790	50 364 974	560 108 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	138 817 000	0	95 389 770	234 206 770
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	201 287 000	-54 733 109	52 699 999	199 253 890
Felújítások	14 351 000	0	20 000 000	34 351 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 100 000 000	1 567 681	377 191 466	3 478 759 147

Költségvetési szervek mindösszesen

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	398 029 601	0	895 358 463
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	204 362 550	-24 321 704	3 484 278 440
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 080 171	0	3 080 171
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	531 794 463	0	531 794 463
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 338 000	0	2 338 000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	691 445 785	0	691 445 785
Irányító szervtől kapott támogatás	21 200 330 870	0	1 687 610 824	22 887 941 694
Bevételek összesen:	25 001 897 326	1 831 050 570	1 665 489 120	28 498 437 016
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 705 776 324	176 249 071	538 317 453	12 420 342 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 547 395	32 453 042	85 237 552	2 120 237 989
Dologi kiadások	10 531 202 534	506 652 996	482 090 141	11 519 945 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	188 317 000	15 627 053	46 349 612	250 293 665
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	374 011 073	470 206 997	460 633 307	1 304 851 377
Felújítások	200 043 000	629 861 411	52 861 055	882 765 466
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 001 897 326	1 831 050 570	1 665 489 120	28 498 437 016

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

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

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7. Költségvetési bevételek		
<u>Működési bevételek</u>		
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Önkormányzatok működési támogatásai		
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 245 967 271	2 254 550 871
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	2 245 967 271	2 254 550 871
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 790 811 120	2 924 347 480
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2 790 811 120	2 924 347 480
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 916 991 180	1 954 791 324
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	136 660 919	136 660 919
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	640 872
Szociális ágazati összevont pótlék	0	317 720 690
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	2 053 652 099	2 409 813 805
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 142 985 532	1 208 328 318
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1 142 985 532	1 208 328 318
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	254 978 190	256 345 347
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	330 543 933	330 543 933
Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	12 662 000
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	892 682 123	906 711 280
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>		
A 2020. évi állami támogatás elszámolása miatti pótigény	0	36 121 382
<i>Elszámolásból származó bevételek összesen:</i>	0	36 121 382
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	9 126 098 145	9 739 873 136
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	860 000 000
Bácsai Sztás domb fűvészpark és bringapark működési bevétele	0	657 500
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	0	12 308 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Koronavírus világjárvány által okozott kulturális ágazatot érintő károk enyhítéséről szóló támogatás	0	80 000 000
Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztési támogatása 2021. év	0	228 925 894
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	21 052 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	860 000 000	1 202 943 394
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>9 986 098 145</u>	<u>10 942 816 530</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>		
Jövedelemadók		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50 000	50 000
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók		
Épületek, építmények adója	3 600 000 000	3 600 000 000
Vagyoni típusú adók összesen:	3 600 000 000	3 600 000 000
Termékek és szolgáltatások adói		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		
Helyi iparüzési adó	19 905 606 799	19 905 606 799
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	19 905 606 799	19 905 606 799
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	75 000 000	75 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000	75 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	19 980 606 799	19 980 606 799
Egyéb közhatalmi bevételek		
Bírságok	20 000 000	20 000 000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	20 000 000	20 000 000
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	42 000 000	42 000 000
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>23 622 656 799</u>	<u>23 622 656 799</u>
<u>Működési bevételek</u>		
Készletértékesítés ellenértéke		
Készlet értékesítés - Győr logós gyufa	0	77 165
Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	77 165
Szolgáltatások ellenértéke		
Bérleti díj bevétel	20 000 000	20 000 000
Borsos Vendégház működtetésének bevétele	0	220 330
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda kültéri kézilabda pályájának felújítása - Magyar Kézilabda Szövetség pályázati támogatása	0	17 850 000
Győr Projekt Kft. - föld és létesítmény használat elszámolásának bevétele	0	38 210 336
Győr város 750 éves évfordulójára szponzorációs díj bevétele	0	69 594 489

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

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

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	8 100 000	8 100 000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	1 900 000 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 928 100 000	2 053 975 155
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Közüzemi díj továbbszámlázása	0	3 250 489
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	3 250 489
Tulajdonosi bevételek		
Osztalékbevételek a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től	150 000 000	150 000 000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevételek JCDecaux Hungary Zrt.-től)	52 607 441	52 607 441
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	48 033 753	48 033 753
Tulajdonosi bevételek összesen:	250 641 194	250 641 194
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000	5 400 000
Felületi parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	115 000 000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000	20 000 000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcsol. ÁFA	14 204 009	14 204 009
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	12 969 113	12 969 113
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	167 573 122	167 573 122
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
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztéséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	227 294 305	227 294 305
MVP Vízi élmenypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	2 132 754 368	2 132 754 368
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	2 413 502 295	2 413 502 295
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
Egyéb kapott (járom) kamatok és kamatjellegű bevételek		
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevételek	75 000 000	75 000 000
Egyéb kapott (járom) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	75 000 000	75 000 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	75 000 000	75 000 000
Egyéb működési bevételek		
Felületi parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	460 000 000
Segélyekkel kapcsolatos követelések elszámolása	0	187 539
VOLÁNBUSZ ZRT. - kötbér	0	24 760 000
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	484 947 539
Működési bevételek összesen:	5 294 816 611	5 448 966 959
Működési célú átvett pénzeszközök		

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Győr-Pér Repülőtér Kft - tagi kölcsön visszafizetés	10 586 958	10 586 958
GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése	400 000 000	400 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	410 586 958	410 586 958
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés	400 000 000	400 000 000
Helyi környezet és természetvédelmi feladatokra befizetett adomány	0	3 825 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	400 000 000	403 825 000
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>810 586 958</u>	<u>814 411 958</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, Kuópio Park modernizációja - felhalmozási támogatás	0	2 500 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	2 500 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Bácsai Sztítás domb fűvészkeret és bringapark felhalmozási bevétele	0	13 842 500
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	0	281 305
Görpark építés, Marcalváros Víztorony pályázati bevétel	10 000 000	10 000 000
Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001 pályázati bevétel	16 201 517	16 201 517
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázati bevétel	144 000 000	144 000 000
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011 pályázati bevétel	640 759 086	640 759 086
Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00007 pályázati bevétel	0	188 404 305
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	126 619	126 619
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010 pályázati bevétel	1 389 017	93 331 783
József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002 pályázati bevétel	532 881 733	532 881 733
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009 pályázati bevétel	397 646 173	397 646 173
Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012 pályázati bevétel	212 660 824	212 660 824
Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012 pályázati bevétel	0	297 266 305
MVP Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás éves üteme	7 482 488 494	7 482 488 494
Napelem telepítések Győr - összevont TOP	0	34 525 585
Nefejeles köz infrastruktúrális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490 pályázati bevétel	180 000 000	180 000 000
Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 pályázati bevétel	71 743 540	71 743 540
Répece utcai Gondozóház energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00009 pályázati bevétel	0	166 505 344

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

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

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002 pályázati bevétel	850 000 000	850 000 000
Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 pályázati bevétel	1 986 761	1 986 761
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	741 522 593	741 522 593
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002 pályázati bevétel	485 034 121	485 034 121
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	980 319 245	980 319 245
Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008 pályázati bevétel	271 581 304	271 581 304
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002 pályázati bevétel	140 000 000	140 000 000
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétel	94 615	94 615
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	13 160 435 642	13 953 203 752
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	13 160 435 642	16 453 203 752
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Ingotlanok értékesítése</u>		
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	500 000 000	500 000 000
Önkormányzat által lebonyolított közérdekű ingatlancsere ügyletek bevétele	0	204 300 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	20 000 000	20 000 000
Ingotlanok értékesítése összesen:	580 000 000	784 300 000
Felhalmozási bevételek összesen:	580 000 000	784 300 000
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>		
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	160 000 000	160 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	160 000 000	160 000 000
<u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
Győr város szépítése közérdekű adomány	0	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	50 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	160 000 000	210 000 000
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	53 614 594 155	58 276 355 998
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>		
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
<u>Belföldi értékpapírok bevételei</u>		
<u>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</u>		
Értékpapír hasznosítás bevétele	850 000 000	850 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen</i>	850 000 000	850 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	850 000 000	850 000 000
Maradvány igénybevétele		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		
A 2020. évben 2021-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	351 822 169	351 822 169
A korábban képződött Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap igénybevétele - előző évi maradványból	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
Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak (2020-ban kapott és megérkezett) támogatásának áthozatala - PANNONVÍZ Zrt. részére ázsziós tőkeemelésre	148 276 000	148 276 000
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 765 000 000	5 325 986 913
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	1 018 836 978	1 018 836 978
Győr-kereszt és Szívügyünk Győr alkotások támogatása - maradvány áthozatala	25 000 000	25 000 000
Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfejlesztésének fedezetére - maradvány áthozatala	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
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.</i>	8 792 128 687	12 353 115 600
Maradvány igénybevétele összesen:	8 792 128 687	12 353 115 600
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>9 642 128 687</u>	<u>13 203 115 600</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>9 642 128 687</u>	<u>13 203 115 600</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>63 256 722 842</u>	<u>71 479 471 598</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	193 040 000	-70 540 700	122 499 300
Felújítások	22 860 000		22 860 000
Összesen:	217 000 000	-58 779 600	158 220 400
<i>201025 Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	9 715 500	22 669 500	32 385 000
Összesen:	9 715 500	22 669 500	32 385 000
<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
Összesen:	0	501 015	501 015
<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
Összesen:	6 108 353	0	6 108 353
<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
Összesen:	2 748 444	2 527 595	5 276 039

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 350 870	4 838 230	8 189 100
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	136 649 130	-4 838 230	131 810 900
Összesen:	140 000 000	0	140 000 000
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
201124 Napelempark 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
Összesen:	9 493 333	7 336 475	16 829 808
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
Összesen:	8 133 588	0	8 133 588
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
Összesen:	1 014 730	0	1 014 730
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
Felújítások	26 954 956	-1 781 174	25 173 782
Összesen:	27 720 131	0	27 720 131

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00013			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 631 569		1 631 569
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	19 918 917		19 918 917
Összesen:	21 550 486	0	21 550 486
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
201133 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GYI-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	684 530		684 530
Összesen:	684 530	0	684 530
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 681 605	55 968 059	58 649 664
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 476 500	2 476 500
Felújítások	300 483 080	-86 898 146	213 584 934
Egyéb felhalmozási célú kiadások		28 453 587	28 453 587
Összesen:	303 164 685	0	303 164 685
201139 Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		439 024	439 024
Összesen:	0	439 024	439 024
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GYI-2019-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16 201 517		16 201 517
Összesen:	16 201 517	0	16 201 517

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	856 924 165		856 924 165
Összesen:	880 914 340	0	880 914 340
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14 982 825	108 550 036	123 532 861
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	24 855 681	-7 999 292	16 856 389
Felújítások	502 587 912	-100 550 744	402 037 168
Összesen:	542 426 418	0	542 426 418
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
201148 Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 450 245	91 865 679	102 315 924
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	396 990 178	-93 518 937	303 471 241
Összesen:	407 440 423	-1 653 258	405 787 165
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
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 857 500	90 351 026	93 208 526
Felújítások	207 162 579	-134 393 464	72 769 115
Összesen:	215 818 324	0	215 818 324
201152 Győr, Aranypart II. fürdőház felújítása STR4-0058			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		20 000	20 000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	22 784 999	-213 300	22 571 699
Egyéb felhalmozási célú kiadások		313 300	313 300
Összesen:	22 784 999	120 000	22 904 999
201153 Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20 000 000	-9 973 145	10 026 855
Egyéb működési célú kiadások		11 618 779	11 618 779
Összesen:	20 000 000	1 645 634	21 645 634
201154 Bácsai-Szítás-Domb fűvészkert Bringapark			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		3 500 000	3 500 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		26 500 000	26 500 000
Összesen:	0	30 000 000	30 000 000
201155 Csallóköz szíve – Pannontáj / Győrköc liget APP (Interreg SKHU/WETA/1901/4.1/020)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7 313 036	7 313 036
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 186 964	1 186 964
Összesen:	0	8 500 000	8 500 000
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 500 000 000	2 500 000 000
Összesen:	0	2 500 000 000	2 500 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
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
201174 Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 217 245	35 912 438	41 129 683
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	14 605 000	11 836 800	26 441 800
Felújítások	205 226 261	-47 749 238	157 477 023
Összesen:	225 048 506	0	225 048 506
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	476 000		476 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 524 000		1 524 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	245 415 000		245 415 000
Összesen:	251 430 000	0	251 430 000
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
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
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi 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
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
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
201191 Apátúr-ház felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2 413 000	2 413 000
Összesen:	0	2 413 000	2 413 000
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	3 000 000	13 000 000
Összesen:	10 000 000	3 000 000	13 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		812 800	812 800
Összesen:	0	812 800	812 800
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	17 759 508		17 759 508
Felújítások	47 352 760		47 352 760
Összesen:	80 927 094	0	80 927 094
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
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	1 980 000		1 980 000
Összesen:	2 610 396	220 000	2 830 396
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	29 348 771	30 737 788
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		43 443 561	43 443 561
Összesen:	1 389 017	72 792 332	74 181 349
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
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	161 085 746	2 928 875	164 014 621
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	580 436 847		580 436 847
Összesen:	741 522 593	2 928 875	744 451 468
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
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	508 539 387		508 539 387
Összesen:	655 755 869	0	655 755 869
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	19 409 522	8 182 561	27 592 083
Felújítások	409 449 568		409 449 568
Összesen:	550 937 973	8 182 561	559 120 534
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14 421 979		14 421 979
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	88 300 000	4 902 200	93 202 200
Összesen:	102 721 979	4 902 200	107 624 179
202098 Elektromos töltőállomások telepítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	88 900	837 436	926 336
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		21 721 502	21 721 502
Összesen:	88 900	22 558 938	22 647 838

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		500 000	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		200 000	200 000
Dologi kiadások	127 000 000	-72 584 526	54 415 474
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	48 000 000	-1 991 955	46 008 045
Összesen:	175 000 000	-73 776 481	101 223 519
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 000 000	320 040	8 320 040
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000 000	3 683 000	130 683 000
Összesen:	135 000 000	4 003 040	139 003 040
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 125 000		7 125 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	66 675 000	22 301 397	88 976 397
Felújítások		2 235 200	2 235 200
Összesen:	73 800 000	24 536 597	98 336 597
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	58 649 870	-56 274 970	2 374 900
Összesen:	65 000 000	-54 757 450	10 242 550
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		12 038	12 038
Összesen:	0	12 038	12 038

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 930 800	5 178 810	7 109 610
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	68 580 000	11 977 000	80 557 000
Felújítások		381 000	381 000
Összesen:	70 510 800	17 536 810	88 047 610
221021 CULTACROSS projekt SK/HU			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000
Összesen:	300 000	0	300 000
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
221023 Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	800 000	1 142 711	1 942 711
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	136 000	112 032	248 032
Dologi kiadások	1 539 581	-1 254 743	284 838
Összesen:	2 475 581	0	2 475 581
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
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 598 300		1 598 300
Dologi kiadások	32 370 803	-677 341	31 693 462
Egyéb működési célú kiadások		25 000 000	25 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 322 659	-24 322 659	
Összesen:	67 693 462	0	67 693 462
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
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	410 168 334		410 168 334
Összesen:	531 034 121	0	531 034 121

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	179 000 000	35 408 702	214 408 702
Összesen:	179 000 000	35 408 702	214 408 702
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 666 000		19 666 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5 334 000	16 596 196	21 930 196
Összesen:	25 000 000	16 596 196	41 596 196
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		19 128 232	19 128 232
Összesen:	0	19 128 232	19 128 232
Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen	8 313 517 194	3 360 813 052	11 674 330 246
<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
308154 Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	800 000 000	-800 000 000	
Összesen:	800 000 000	-800 000 000	0
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		10 716 470	10 716 470
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 910 326	1 910 326
Dologi kiadások	600 000 000	1 408 670 377	2 008 670 377
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		339 231 514	339 231 514
Felújítások		27 864 880	27 864 880
Összesen:	600 000 000	1 788 393 567	2 388 393 567

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
313008 Temetők fenntartására			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	72 500 000	5 710 632	78 210 632
Összesen:	72 500 000	5 710 632	78 210 632
313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		10 000 000	10 000 000
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 840 000		4 840 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6 350 000	20 147 217	26 497 217
Felújítások	3 810 000		3 810 000
Összesen:	15 000 000	20 147 217	35 147 217
313026 Fásítási programra			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 000 000	-15 000 000	
Összesen:	15 000 000	-15 000 000	0
313027 Városi fenntartású temetőkben I. világháborús sírok felújítása			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 678 860	1 678 860
Összesen:	0	1 678 860	1 678 860
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 578 700 000	1 010 930 276	2 589 630 276

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>			
<i>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7 720 000	7 720 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 540 000	2 540 000
Felújítások		33 807 000	33 807 000
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i>			
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
<i>305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 476 568 000	-1 476 568 000	
Egyéb működési célú kiadások		1 349 802 000	1 349 802 000
Összesen:	1 476 568 000	-126 766 000	1 349 802 000
<i>305219 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		630 000 000	630 000 000
Összesen:	0	630 000 000	630 000 000
<i>305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 779 000		4 779 000
Összesen:	4 779 000	0	4 779 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		2 843 887	2 843 887
Egyéb felhalmozási célú kiadások	206 375 000	-2 843 887	203 531 113
Összesen:	206 375 000	0	206 375 000
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		1 518 290	1 518 290
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 500 000	-1 518 290	21 981 710
Összesen:	23 500 000	0	23 500 000
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
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40 000 000	-1 678 860	38 321 140
Összesen:	40 000 000	-1 678 860	38 321 140
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
Összesen:	6 100 000	0	6 100 000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1 807 355 753	596 641 629	2 403 997 382
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSESEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSESEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 699 572 947	4 968 384 957	16 667 957 904

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<u>FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK</u>			
<i>210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	34 669 500		34 669 500
Összesen:	34 669 500	0	34 669 500
<i>222025 Új rendezési terv elkészítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	76 660 200		76 660 200
Összesen:	76 660 200	0	76 660 200
<i>222033 Főépítészeti stratégiai tervezési keret</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	11 867 900		11 867 900
Összesen:	11 867 900	0	11 867 900
<i>308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 128 205		5 128 205
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	871 795		871 795
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK összesen:	129 197 600	0	129 197 600

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>			
230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	-7 620 000	2 380 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	40 000 000		40 000 000
Összesen:	50 000 000	-7 620 000	42 380 000
230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	250 945 245	-68 180 736	182 764 509
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	818 179 819	68 180 736	886 360 555
Összesen:	1 069 125 064	0	1 069 125 064
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja			
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
230004 MVP Sporthotel építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 750	7 620 000	7 629 750
Összesen:	9 750	7 620 000	7 629 750
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 638 691 790		2 638 691 790
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	9 428 451 072		9 428 451 072
Összesen:	12 067 142 862	0	12 067 142 862
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	939 800		939 800
Összesen:	939 800	0	939 800

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
230007 MVP Új mentőállomás építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	82 454		82 454
Összesen:	82 454	0	82 454
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
Összesen:	102 798 612	0	102 798 612
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 421 453 031	0	13 421 453 031

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<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
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
	16 600 000		16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	11 500 000		11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000
<i>305106 Utcái szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénztáadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	-491 659	1 508 341
Összesen:	2 000 000	-491 659	1 508 341
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 888 609 762		7 888 609 762
Összesen:	7 888 609 762	0	7 888 609 762
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénztáadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	75 000 000		75 000 000
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-9 991 000	9 000
Összesen:	10 000 000	-9 991 000	9 000
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 094 400	-146 205	948 195
Összesen:	1 094 400	-146 205	948 195

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
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
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	-24 179 062	10 820 938
Összesen:	35 000 000	10 820 938	45 820 938
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzáradék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000
315072 Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	17 486 580	57 486 580
Összesen:	40 000 000	17 486 580	57 486 580
315076 Kassák bölcsőde belső felújítása (4 csoport 44 férőhely)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		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
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-3 500 000	3 500 000
Összesen:	7 000 000	-3 500 000	3 500 000
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-100 000	3 900 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>			
<i>305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
<i>305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
<i>305360 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	54 000 000		54 000 000
Összesen:	54 000 000	0	54 000 000
<i>305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
<i>307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
<i>307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	875 000	4 976 304	5 851 304
Egyéb működési célú kiadások	4 125 000	-781 230	3 343 770
Összesen:	5 000 000	4 195 074	9 195 074
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28 472 298	-610 000	27 862 298
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	8 762 308	-8 762 308	
Felújítások	32 765 394	-28 503 434	4 261 960
Összesen:	70 000 000	-37 875 742	32 124 258
SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	8 388 304 162	204 594 786	8 592 898 948

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	11 060 000	271 060 000
Összesen:	260 000 000	11 063 858	271 063 858
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		187 539	187 539
Összesen:	0	187 539	187 539
<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
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000
<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
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
<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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		473 230 025	473 230 025
Összesen:	0	473 230 025	473 230 025
<u>Népjelölti terület egyéb kiadásai</u>			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000		360 000
Dologi kiadások	3 010 000		3 010 000
Egyéb működési célú kiadások	2 854 000		2 854 000
Összesen:	7 224 000	0	7 224 000
303233 „Egészségfejlesztési Terv” készítésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000
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	-150 000	850 000
Összesen:	5 000 000	-150 000	4 850 000
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	719 800		719 800
Dologi kiadások	5 280 200	-1 990 000	3 290 200
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	9 000 000	-1 990 000	7 010 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
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
NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	529 224 000	482 354 422	1 011 578 422

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<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
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
<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
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Őt Templom Fesztivál és Őt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000	-3 442 424	7 357 576
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	1 247 424	5 447 424
Összesen:	15 000 000	-2 195 000	12 805 000
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 000 000	-300 000	700 000
Összesen:	1 000 000	-300 000	700 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	311 000	2 800 000	3 111 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	111 000	200 000	311 000
Dologi kiadások	16 078 000	78 736 108	94 814 108
Egyéb működési célú kiadások	80 500 000	-50 603 958	29 896 042
Összesen:	97 000 000	31 132 150	128 132 150
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	650 000	433 441	1 083 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000	155 996	405 996
Dologi kiadások	8 490 000	-5 565 465	2 924 535
Egyéb működési célú kiadások	610 000		610 000
Összesen:	10 000 000	-4 976 028	5 023 972
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	45 000	2 000 000	2 045 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20 000	719 800	739 800
Dologi kiadások	42 947 000	3 084 455	46 031 455
Egyéb működési célú kiadások	11 988 000		11 988 000
Összesen:	55 000 000	5 804 255	60 804 255
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 050	19 050	38 100
Összesen:	19 050	19 050	38 100
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		680 800	680 800
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	27 970 405	-680 800	27 289 605
Összesen:	27 970 405	0	27 970 405

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
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	56 504 284	132 454 284
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	600 000		600 000
Összesen:	80 000 000	56 504 284	136 504 284
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
309169 Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	242 000 000	-150 000 000	92 000 000
Összesen:	242 000 000	-150 000 000	92 000 000
309170 Győr város 750 éves évfordulójára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		35 111 811	35 111 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		13 800 000	13 800 000
Dologi kiadások	100 000 000	18 579 762	118 579 762
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-49 608 540	391 460
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	50 000 000	30 194 095	80 194 095
Összesen:	200 000 000	48 077 128	248 077 128
309171 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztési támogatása 2021. év			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		28 925 894	28 925 894
Összesen:	0	28 925 894	28 925 894

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
<i>500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 240 000	-4 101 517	6 138 483
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 700 000	-8 139 307	4 560 693
Felújítások	22 060 000	-16 798 206	5 261 794
Összesen:	45 000 000	-29 039 030	15 960 970
<i>500017 Orgonaépítés előmunkálatai</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 000 000	2 000 000
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	915 822 563	-138 989 171	776 833 392

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	34 000 000	324 677	34 324 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7 000 000		7 000 000
Dologi kiadások	25 000 000	154 898	25 154 898
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	71 000 000	479 575	71 479 575
<i>309512 Sporttámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	149 000 000	52 501 000	201 501 000
Egyéb működési célú kiadások	344 000 000	-13 201 000	330 799 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	250 000	30 250 000
Összesen:	523 000 000	39 550 000	562 550 000
<i>309519 Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		14 000 000	14 000 000
Összesen:	0	14 000 000	14 000 000
<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
<i>309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 000 000	17 000 000
Összesen:	0	17 000 000	17 000 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	630 000 000	49 029 575	679 029 575

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<u>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 000 000	2 458 540	6 458 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000	664 778	2 164 778
Dologi kiadások	1 300 000	1 000 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	200 000	-100 000	100 000
Összesen:	7 000 000	4 023 318	11 023 318
304102 Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		420 000	420 000
Összesen:	0	420 000	420 000
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	12 212 600		12 212 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 700 000		4 700 000
Dologi kiadások	8 087 400	81 594	8 168 994
Összesen:	25 000 000	81 594	25 081 594
304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000	-400 000	2 600 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		951 320	951 320
Összesen:	3 000 000	551 320	3 551 320

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1 738 476	1 738 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		261 524	261 524
Dologi kiadások	30 500 000	-476 000	30 024 000
Összesen:	30 500 000	1 524 000	32 024 000
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	17 000 000	2 107 248	19 107 248
Összesen:	17 000 000	2 107 248	19 107 248
304144 „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” c. felhívás GINOP -1.3.4-17			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		16 857 100	16 857 100
Összesen:	0	16 857 100	16 857 100
304147 Győr+ Média Zrt. működési támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
304149 Győr 750 - könyvek megrendelésére (pénzeszköz átadás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40 203 000		40 203 000
Összesen:	40 203 000	0	40 203 000
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 000 000		7 000 000
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	21 500 000		21 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 190 000		8 190 000
Dologi kiadások	13 810 000	-200 000	13 610 000
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000
Összesen:	45 000 000	-200 000	44 800 000
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	256 203 000	25 364 580	281 567 580

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<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
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32 251 578		32 251 578
Összesen:	180 000 000	0	180 000 000
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benn a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	36 611 297	998 420	37 609 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16 925 203	741 732	17 666 935
Dologi kiadások	15 733 500	111 062	15 844 562
Összesen:	69 270 000	1 851 214	71 121 214
<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
Összesen:	1 558 000	0	1 558 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 633 500		1 633 500
Összesen:	1 633 500	0	1 633 500
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 761 000		1 761 000
Összesen:	1 761 000	0	1 761 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 499 000		2 499 000
Összesen:	2 499 000	0	2 499 000
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40 000		40 000
Összesen:	40 000	0	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140	1 799 500	2 761 640
Dologi kiadások	9 246 910	6 356 000	15 602 910
Egyéb működési célú kiadások	10 336 130	4 418 370	14 754 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	381 000	635 000	1 016 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 866 320	5 268 400	8 134 720
Összesen:	25 800 000	23 477 270	49 277 270
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 561 500	25 328 484	307 889 984

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások**

303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 512 500	8 184 989	13 697 489
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 362 750	509 000	1 871 750
Dologi kiadások	3 862 500	-3 309 114	553 386
Egyéb működési célú kiadások	4 262 250	-2 387 875	1 874 375
Összesen:	15 000 000	2 997 000	17 997 000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	82 550		82 550
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 000		64 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 873 000	220 330	5 093 330
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000		127 000
Összesen:	5 000 000	220 330	5 220 330
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
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
308049 Szakértői díjakra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000	7 000 000	12 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	775 000	1 085 000	1 860 000
Dologi kiadások	326 017 000	-26 554 500	299 462 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 984 500	2 984 500
Összesen:	331 792 000	-15 485 000	316 307 000
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
308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		590 000	590 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		82 305	82 305
Dologi kiadások	5 000 000	-672 305	4 327 695
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	412 792 000	-10 058 340	402 733 660
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	695 353 500	15 270 144	710 623 644

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<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
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
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1 500 000	1 500 000
Összesen:	0	1 500 000	1 500 000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	125 000 000		125 000 000
Összesen:	125 000 000	0	125 000 000
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	39 600		39 600
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400		9 960 400
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	575 000 000		575 000 000
Összesen:	575 000 000	0	575 000 000
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		36 121 382	36 121 382
Összesen:	0	36 121 382	36 121 382
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 500 000		12 500 000
Összesen:	12 500 000	0	12 500 000
308051 Állami támogatás évközi korrekciója			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		246 630 047	246 630 047
Összesen:	0	246 630 047	246 630 047
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	750 000	5 290 430	6 040 430
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000	364 570	669 570
Dologi kiadások	18 945 000	12 589 094	31 534 094
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	351 822 169		351 822 169
Összesen:	371 822 169	18 244 094	390 066 263
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
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
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		20 610 000	20 610 000
Összesen:	0	20 610 000	20 610 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		11 007 471	11 007 471
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-48 815 277	1 184 723
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		768 000	768 000
Összesen:	50 000 000	-37 039 806	12 960 194
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
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 300 400	20 300 400
Összesen:	0	20 300 400	20 300 400
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
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
Összesen:	0	7 643 070	7 643 070
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3 825 000	3 825 000
Összesen:	0	3 825 000	3 825 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2 000 000	2 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		719 800	719 800
Dologi kiadások		2 540 000	2 540 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		5 631 390	5 631 390
Összesen:	0	10 891 190	10 891 190
318133 Bérkompenzáció fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-4 070 124	10 929 876
Összesen:	15 000 000	-4 070 124	10 929 876
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 308 322 169	374 843 798	3 683 165 967

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL 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
Összesen:	23 000 000	5 750 000	28 750 000
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		25 900 000	25 900 000
Összesen:	0	25 900 000	25 900 000
<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
Összesen:	70 000 000	25 864 686	95 864 686
<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
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000
<i>305421 Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 927 785	9 927 785
Összesen:	0	9 927 785	9 927 785
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		84 127 189	84 127 189
Összesen:	0	84 127 189	84 127 189

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		9 450 000	9 450 000
Összesen:	0	9 450 000	9 450 000
305437 GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzáttadás - tagi kölcsön biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	314 446 000		314 446 000
Összesen:	314 446 000	0	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
Összesen:	0	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
Összesen:	0	5 600 000	5 600 000
305443 GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	150 000 000		150 000 000
Összesen:	150 000 000	0	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	170 000 000	750 000 000
Összesen:	580 000 000	170 000 000	750 000 000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 150 000	7 620 000	8 770 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	78 850 000	3 020 000	81 870 000
Összesen:	80 000 000	10 640 000	90 640 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
306011 <i>Vagyonkezelés</i>			
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
Dologi kiadások	63 610 000	1 270 000	64 880 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 566 617	1 566 617
Felújítások	1 270 000		1 270 000
Összesen:	65 000 000	2 952 117	67 952 117
306014 <i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>			
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
Összesen:	200 000 000	169 050 949	369 050 949
306015 <i>Parlagfű mentesítés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
306024 <i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
306028 <i>Vagyonkezelés - bontások</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
308002 <i>Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000	-10 430 000	64 787 000
Összesen:	75 217 000	-10 430 000	64 787 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
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
Összesen:	148 276 000	0	148 276 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	1 747 939 000	556 132 726	2 304 071 726

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<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
A költségvetés általános tartaléka összesen	150 000 000	0	150 000 000

Céltartalék(ok)

<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
<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
<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
Céltartalék(ok) összesen:	105 000 000	0	105 000 000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

<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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	-1 847 885	38 152 115
Összesen:	40 000 000	-1 847 885	38 152 115
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímel összesen:	80 000 000	-1 847 885	78 152 115
TARTALÉK(OK) összesen:	335 000 000	-1 847 885	333 152 115

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2021. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. szept. 30-án
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	297 769 374	88 389 965	386 159 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	80 607 546	24 061 663	104 669 209
Dologi kiadások	10 448 403 700	628 238 445	11 076 642 145
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	11 060 000	271 060 000
Egyéb működési célú kiadások	11 796 446 150	1 809 294 027	13 605 740 177
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	14 599 834 395	3 030 012 615	17 629 847 010
Felújítások	3 684 105 259	884 557 780	4 568 663 039
Egyéb felhalmozási célú kiadások	537 403 379	59 523 437	596 926 816
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	351 822 169		351 822 169
Összesen:	42 056 391 972	6 535 137 932	48 591 529 904
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	21 200 330 870	1 687 610 824	22 887 941 694
Összesen:	21 200 330 870	1 687 610 824	22 887 941 694
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	63 256 722 842	8 222 748 756	71 479 471 598

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. október 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
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	74,00	9,00	48,00	6,00	80,00
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. október 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:	618,00	58,00	276,00	34,50	652,50
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	596,00	58,00	276,00	34,50	630,50
Intézményi létszám összesen:	2373,00	69,00	309,04	38,63	2411,63
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:	2703,00	70,00	313,04	39,13	2742,13

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A hatálybalépítésről intézkedik.

Az 1–5. melléklethez

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

A 6. melléklethez

A költségvetési szervek részére 2021. október 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	