



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, 2022. február 07.

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. Pérgel 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. IV. negyedévében bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom.

Az előterjesztés a 2021. október 01. és 2021. december 31. 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. IV. negyedévben az intézmények és a polgármesteri hivatal által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat-módosításokat is.

A IV. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2021. évi költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszege (az 1. sz. melléklet 1. táblázatrésszében részletezettek szerint) 2021. december 31. napjára 78.074.873.105 Ft összegre változott.

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

Győr, 2022. február 07.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város
2021. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2021. október 1. - december 31. között bekövetkezett változások bemutatása

Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2021. szeptember 30-án:	77 089 966 920
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
Szociális ágazati összevont pótlék	102 573 683
Állami támogatás évközi korrekciójával kapcsolatos módosítás	17 214 160
Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről:	
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	1 989 271
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	9 730 400
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010	139 292 894
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	88 644 089
Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése	260 000 000
Biztosító által fizetett kártérítéssel összefüggő előirányzat módosítás	1 392 065
Közigazgatási bírság előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	4 060 000
Közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás	297 248
Rendelkezési jogról való lemondással kapcsolatos bevétel-kiadás előirányzat rendezés	300 113
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra - bevételek előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	62 992
Intézményi bevételek irányító szervei hatáskörben történő módosítása (X-XII. hónap)	114 439 498
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII. hónap)	244 909 772
Győr Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2021. december 31-én:	78 074 873 105

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. 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
Irányító szervi előirányzat módosítás (X-XII. hónap)	413 685 965	292 030 405	38 977 973	-29 729 264	0	-7 431 942	66 715 427	53 123 366	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII. hónap)	244 909 772	25 737 671	17 341 980	-74 933 422	0	32 682 311	258 948 368	-15 780 236	913 100	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2021. december 31-én:	29 157 032 753	12 738 110 924	2 176 557 942	11 415 282 985	0	275 544 034	1 630 515 172	920 108 596	913 100	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK										
<u>Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-150 558 373	202 140	57 766	12 545 073	0	0	228 120 312	-391 430 199	-53 465	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	11 523 771 873	12 901 251	2 249 398	1 624 389 807	0	36 718 779	6 100 837 810	3 711 114 029	35 560 799	0
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	27 874 956	0	0	4 275 576	0	0	22 530 016	1 069 364	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	2 617 505 232	10 716 470	1 910 326	2 173 875 445	0	0	388 258 747	42 744 244	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. 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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	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. szeptember 30-án:	129 197 600	5 128 205	871 795	34 669 500	0	0	88 528 100	0	0	0
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-2 413 000	0	0	0	0	0	-2 413 000	0	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	126 784 600	5 128 205	871 795	34 669 500	0	0	86 115 100	0	0	0
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	327 310 000	0	0	104 503 550	0	0	63 542 550	159 263 900	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	13 748 763 031	0	0	3 028 208 342	0	0	10 561 290 789	159 263 900	0	0
<u>SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-67 624 974	0	0	5 694 839	0	-69 057 853	0	-4 261 960	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	8 525 273 974	0	0	160 959 241	0	8 036 368 733	0	324 046 000	3 900 000	0
<u>NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	300 113	0	0	2 576 600	0	-101 510 847	58 000 000	40 934 247	300 113	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	1 011 878 535	5 000 000	1 389 800	32 570 658	271 060 000	382 623 717	58 000 000	40 934 247	220 300 113	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. 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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-221 425 219	-1 000 000	-1 264 122	-66 102 270	0	-136 304 175	-11 652 858	-5 261 794	160 000	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	555 408 173	42 851 252	14 942 674	336 259 257	0	52 756 031	102 991 535	0	5 607 424	0
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-26 765 008	4 000 000	100 000	-2 182 948	0	-792 050	0	0	-27 890 010	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	652 264 567	39 324 677	7 400 000	237 172 950	0	349 006 950	0	0	19 359 990	0
<u>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-4 231 084	-15 950 000	-5 690 000	1 870 000	0	388 916	15 150 000	0	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	277 336 496	25 959 616	9 626 302	91 600 242	0	117 191 916	32 958 420	0	0	0
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	8 913 984	8 480 402	1 500 000	-7 385 168	0	6 318 750	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	316 803 968	200 846 041	54 180 153	24 062 304	0	28 564 750	1 016 000	0	8 134 720	0

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. 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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	5 791 199	1 142 785	266 461	4 697 708	0	-315 755	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	408 524 859	29 766 724	4 802 066	348 430 069	0	22 267 950	3 258 050	0	0	0
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	55 196 058	0	0	20 597 648	0	59 713 210	-4 814 400	0	-20 300 400	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	3 738 362 025	10 340 430	2 231 300	2 920 469 309	0	421 502 557	22 035 860	0	9 960 400	351 822 169
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	373 941 796	0	0	0	0	437 565 514	-63 623 718	0	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	2 678 013 522	200 000	35 500	94 360 000	0	2 039 790 389	532 429 848	1 270 000	9 927 785	0
<u>TARTALÉK(OK)</u>										
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Céltartalék(ok)</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	105 000 000	0	0	0	0	105 000 000	0	0	0	0
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	105 000 000	0	0	0	0	105 000 000	0	0	0	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2021. szeptember 30-án:	78 152 115	0	0	0	0	78 152 115	0	0	0	0
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	78 152 115	0	0	0	0	78 152 115	0	0	0	0
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	326 310 448	-3 124 673	-5 029 895	81 090 608	0	196 005 710	304 838 902	-199 686 442	-47 783 762	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	48 917 840 352	383 034 666	99 639 314	11 157 732 753	271 060 000	13 801 745 887	17 934 685 912	4 368 976 597	549 143 054	351 822 169
<u>GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	984 906 185	314 643 403	51 290 058	-23 572 078	0	221 256 079	630 502 697	-162 343 312	-46 870 662	0
módosított előirányzat 2021. december 31-én:	78 074 873 105	13 121 145 590	2 276 197 256	22 573 015 738	271 060 000	14 077 289 921	19 565 201 084	5 289 085 193	550 056 154	351 822 169

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	10 322 962 607	2 097 380 241	386 159 339	12 806 502 187
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	317 768 076	0	-3 124 673	314 643 403
Módosított előirányzat 2021. XII. 31-én:	10 640 730 683	2 097 380 241	383 034 666	13 121 145 590
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	1 766 779 507	353 458 482	104 669 209	2 224 907 198
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	56 319 953	0	-5 029 895	51 290 058
Módosított előirányzat 2021. XII. 31-én:	1 823 099 460	353 458 482	99 639 314	2 276 197 256
<u>Dologi kiadások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	10 959 836 907	560 108 764	11 076 642 145	22 596 587 816
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-112 925 855	8 263 169	81 090 608	-23 572 078
Módosított előirányzat 2021. XII. 31-én:	10 846 911 052	568 371 933	11 157 732 753	22 573 015 738
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	0	0	271 060 000	271 060 000
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2021. XII. 31-én:	0	0	271 060 000	271 060 000
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	16 086 895	234 206 770	13 605 740 177	13 856 033 842
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	25 250 369	0	196 005 710	221 256 079
Módosított előirányzat 2021. XII. 31-én:	41 337 264	234 206 770	13 801 745 887	14 077 289 921
<u>Beruházások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	1 105 597 487	199 253 890	17 629 847 010	18 934 698 387
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	333 653 892	-7 990 097	304 838 902	630 502 697
Módosított előirányzat 2021. XII. 31-én:	1 439 251 379	191 263 793	17 934 685 912	19 565 201 084
<u>Felújítások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	848 414 466	34 351 000	4 568 663 039	5 451 428 505
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	37 343 130	0	-199 686 442	-162 343 312
Módosított előirányzat 2021. XII. 31-én:	885 757 596	34 351 000	4 368 976 597	5 289 085 193
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	0	0	596 926 816	596 926 816
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	913 100	0	-47 783 762	-46 870 662
Módosított előirányzat 2021. XII. 31-én:	913 100	0	549 143 054	550 056 154
<u>Finanszírozási kiadás</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	0	0	351 822 169	351 822 169
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2021. XII. 31-én:	0	0	351 822 169	351 822 169
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2021. IX. 30-án:	25 019 677 869	3 478 759 147	48 591 529 904	77 089 966 920
2021. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	658 322 665	273 072	326 310 448	984 906 185
Módosított előirányzat 2021. XII. 31-én:	25 678 000 534	3 479 032 219	48 917 840 352	78 074 873 105

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (.....) 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 78.074.873.105 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 77.723.050.936 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 351.822.169 Ft, valamint
- b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 78.074.873.105 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 64.180.311.720 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.

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

(8) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés 2021. december 1. napjától alkalmazandó.

(2) A 2. § (7) bekezdése és a 7. melléklet 2022. február 24-én lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2021. december 10. napjától alkalmazandó.

(3) A 2. § (8) bekezdése és a 8. melléklet 2022. február 25-én lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2021. december 15. 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. december 31.
(Ft-ban)

	kiadás	Eredeti előirányzat		Módosított	
		bevétel	kiadás	bevétel	kiadás
<i>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</i>	25 001 897 326	25 001 897 326	29 157 032 753	29 157 032 753	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-21 200 330 870		-23 187 188 161	
Költségvetési szervek korrigált összesen:	25 001 897 326	3 801 566 456	29 157 032 753	5 969 844 592	
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	63 256 722 842	63 256 722 842	72 105 028 513	72 105 028 513	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-21 200 330 870		-23 187 188 161		
Önkormányzat korrigált összesen:	42 056 391 972	63 256 722 842	48 917 840 352	72 105 028 513	
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	67 058 289 298	67 058 289 298	78 074 873 105	78 074 873 105	

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. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. XII. 31.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	9 747 132 324	10 640 730 683	1 958 644 000	2 097 380 241	297 769 374	383 034 666	12 003 545 698	13 121 145 590
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 669 089 395	1 823 099 460	333 458 000	353 458 482	80 607 546	99 639 314	2 083 154 941	2 276 197 256
K3 Dologi kiadások	10 077 759 534	10 846 911 052	453 443 000	568 371 933	10 448 403 700	11 157 732 753	20 979 606 234	22 573 015 738
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	41 337 264	138 817 000	234 206 770	11 796 446 150	13 801 745 887	11 984 763 150	14 077 289 921
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	172 724 073	1 439 251 379	201 287 000	191 263 793	14 599 834 395	17 934 685 912	14 973 845 468	19 565 201 084
K7 Felújítások	185 692 000	885 757 596	14 351 000	34 351 000	3 684 105 259	4 368 976 597	3 884 148 259	5 289 085 193
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	913 100	0	0	537 403 379	549 143 054	537 403 379	550 056 154
Finanszírozási kiadások	0	0	0		351 822 169	351 822 169	351 822 169	351 822 169
Kiadások összesen:	21 901 897 326	25 678 000 534	3 100 000 000	3 479 032 219	42 056 391 972	48 917 840 352	67 058 289 298	78 074 873 105
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	1 127 905 161	0	0	9 986 098 145	11 175 060 144	10 483 427 007	12 302 965 305
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	23 622 656 799	23 626 716 799	23 622 656 799	23 626 716 799
B4 Működési bevételek	3 304 237 594	3 563 497 630	0	0	5 294 816 611	5 450 719 264	8 599 054 205	9 014 216 894
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 076 420	0	0	810 586 958	814 411 958	810 586 958	821 488 378
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	573 394 463	0	0	13 160 435 642	16 840 404 635	13 160 435 642	17 413 799 098
B5 Felhalmozási bevételek	0	4 167 133	0	0	580 000 000	784 600 113	580 000 000	788 767 246
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 358 000	0	0	160 000 000	210 000 000	160 000 000	212 358 000
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	5 968 276 911	0	1 567 681	63 256 722 842	72 105 028 513	67 058 289 298	78 074 873 105

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekejélési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	10 231 198	1 159 984	13 051 182
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	151 075 547	566 496 970
Bevételek összesen:	417 081 423	11 220 494	152 235 531	580 537 448
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	298 585 343	860 994	126 803 577	426 249 914
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 184 984	2 611 604	17 116 446	74 913 034
Dologi kiadások	63 311 096	-2 898 021	6 286 368	66 699 443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	10 605 917	1 036 000	11 641 917
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	11 220 494	152 235 531	580 537 448

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	4 089 890	-4 136 000	44 272 524
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	50 659 353	1 275 799 061
Bevételek összesen:	1 269 458 342	5 566 309	46 523 353	1 321 548 004
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	922 634 480	-13 829 045	21 416 356	930 221 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 796 267	0	7 847 810	163 644 077
Dologi kiadások	191 027 595	-2 521 685	6 405 554	194 911 464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	608 096	0	608 096
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	14 776 640	10 853 633	25 630 273
Felújítások	0	6 532 303	0	6 532 303
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 269 458 342	5 566 309	46 523 353	1 321 548 004

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 328 862	95 028 831	0	542 357 693
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	674 991 666	4 776 201	16 571 533	696 339 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 809 578	0	1 809 578
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	396 850	396 850
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	472 042 568	2 482 733 880
Bevételek összesen:	3 133 011 840	133 988 627	489 010 951	3 756 011 418
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 594 605 293	81 404 486	235 494 296	1 911 504 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 438 033	23 611 258	32 984 448	341 033 739
Dologi kiadások	1 253 968 514	-30 115 597	134 362 723	1 358 215 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19 254 317	0	19 254 317
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	37 328 979	69 372 019	106 700 998
Felújítások	0	2 505 184	16 797 465	19 302 649
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 133 011 840	133 988 627	489 010 951	3 756 011 418

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 021 418	0	23 021 418
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	73 589 168	0	6 581 743	80 170 911
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 204 790	0	2 204 790
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	956 972	0	956 972
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 358 000	0	2 358 000
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	109 632 730	530 606 540
Bevételek összesen:	494 562 978	29 817 656	116 214 473	640 595 107
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	273 897 075	13 448 744	51 068 095	338 413 914
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 697 224	781 442	7 866 085	58 344 751
Dologi kiadások	170 968 679	-6 769 619	46 184 186	210 383 246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	22 357 089	11 096 107	33 453 196
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	29 817 656	116 214 473	640 595 107

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	-124 123 678	-87 335 933	881 949 139
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	-227 021 699	1 572 641 645
Bevételek összesen:	2 893 072 094	-123 951 074	-314 357 632	2 454 763 388
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	362 125 723	-11 249 682	-44 038 354	306 837 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 853 037	-1 000 000	-6 207 185	54 645 852
Dologi kiadások	2 469 093 334	-112 991 481	-264 362 093	2 091 739 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 290 089	250 000	1 540 089
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	-123 951 074	-314 357 632	2 454 763 388

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	-45 840	1 901 661	3 018 760
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	7 777 568	241 935 150
Bevételek összesen:	235 320 521	-12 123	9 679 229	244 987 627
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 635 849	33 717	3 624 118	169 293 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 057 333	0	277 448	29 334 781
Dologi kiadások	40 627 339	-3 923 913	535 741	37 239 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	373 050	373 050
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 147 620	4 868 872	8 016 492
Felújítások	0	730 453	0	730 453
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	235 320 521	-12 123	9 679 229	244 987 627

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	590 451	-1 931 554	8 932 328
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	9 907 028	253 098 476
Bevételek összesen:	253 464 879	850 436	7 975 474	262 290 789
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 333 643	259 985	932 546	166 526 174
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 173 025	0	1 137 605	30 310 630
Dologi kiadások	58 958 211	-3 524 809	3 135 326	58 568 728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	88 567	0	88 567
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4 026 693	2 769 997	6 796 690
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	850 436	7 975 474	262 290 789

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	1 247 811	-1 172 625	14 812 600
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	471 146	0	471 146
Irányító szervtől kapott támogatás	543 447 177	0	-867 911	542 579 266
Bevételek összesen:	558 184 591	1 718 957	-2 040 536	557 863 012
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	390 726 836	471 146	-13 414 016	377 783 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 630 599	0	110 782	67 741 381
Dologi kiadások	99 827 156	-5 656 659	7 090 859	101 261 356
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	188 754	0	188 754
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	6 715 716	4 171 839	10 887 555
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	1 718 957	-2 040 536	557 863 012

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	57 317	-740 712	5 801 875
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	-744 641	216 926 643
Bevételek összesen:	224 156 554	407 747	-1 485 353	223 078 948
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	149 565 311	-903 437	-7 321 110	141 340 764
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 241 089	-300 000	-770 928	25 170 161
Dologi kiadások	48 350 154	-1 567 638	615 864	47 398 380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	8 597	0	8 597
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 170 225	2 916 823	6 087 048
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	407 747	-1 485 353	223 078 948

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	1 704 954	9 780 114	51 683 754
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	29 600 847	91 673 659
Bevételek összesen:	102 271 498	1 704 954	39 380 961	143 357 413
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38 055 188	-1 916 822	8 741 200	44 879 566
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 874	-431 128	1 355 136	6 827 882
Dologi kiadások	58 312 436	1 571 260	11 653 191	71 536 887
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	255 743	1 253 223	1 508 966
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 688 063	1 355 540	4 043 603
Felújítások	0	-462 162	15 022 671	14 560 509
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	102 271 498	1 704 954	39 380 961	143 357 413

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	459 546	-959 419	4 356 556
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	18 829 936	210 981 491
Bevételek összesen:	197 007 984	459 546	17 870 517	215 338 047
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	135 178 185	0	999 875	136 178 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 087 698	0	160 648	22 248 346
Dologi kiadások	39 742 101	-1 806 863	1 458 368	39 393 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	68 931	0	68 931
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 197 478	8 390 045	10 587 523
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	459 546	17 870 517	215 338 047

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	-56 723	3 041 994	4 183 897
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	-5 424 441	324 811 624
Bevételek összesen:	331 434 691	-56 723	-2 382 447	328 995 521
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	237 991 989	0	-2 061 741	235 930 248
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 527 448	0	535 622	42 063 070
Dologi kiadások	51 915 254	-1 580 942	-1 416 128	48 918 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	559 800	559 800
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 524 219	0	1 524 219
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	-56 723	-2 382 447	328 995 521

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	-442 466	-363 777	2 429 674
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	-10 194 326	149 260 190
Bevételek összesen:	162 690 433	-62 876	-10 558 103	152 069 454
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	102 591 747	-733 873	-3 816 345	98 041 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 938 977	0	-232 585	17 706 392
Dologi kiadások	42 159 709	-635 999	-6 509 173	35 014 537
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 306 996	0	1 306 996
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	-62 876	-10 558 103	152 069 454

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanakai Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	417 287	-2 514 466	12 411 118
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	4 860 100	322 562 940
Bevételek összesen:	332 211 137	417 287	2 345 634	334 974 058
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	222 098 274	-1 103 039	-1 718 170	219 277 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 947 388	0	-206 390	38 740 998
Dologi kiadások	71 165 475	-2 652 011	221 097	68 734 561
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	62 593	0	62 593
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 811 040	2 633 837	6 444 877
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	417 287	2 345 634	334 974 058

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	263 267	-2 414 224	12 620 529
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	359 277 071	0	9 812 006	369 089 077
Bevételek összesen:	374 048 557	263 267	7 397 782	381 709 606
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	241 712 917	-509 889	2 513 000	243 716 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 164 479	0	138 013	41 302 492
Dologi kiadások	91 171 161	-4 858 812	1 917 790	88 230 139
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	39 490	0	39 490
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 592 478	2 828 979	8 421 457
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	263 267	7 397 782	381 709 606

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	990 600	74 580	2 923 693	3 988 873
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	-1 428 680	468 056 556
Bevételek összesen:	470 475 836	207 363	1 495 013	472 178 212
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	347 376 241	-590 162	-5 728 357	341 057 722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 958 692	-400 000	863 852	61 422 544
Dologi kiadások	62 140 903	-3 138 086	-1 026 531	57 976 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	11 483	509 250	520 733
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4 324 128	6 876 799	11 200 927
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	207 363	1 495 013	472 178 212

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	64 200	2 325 755	3 850 074
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	4 984 938	297 742 361
Bevételek összesen:	294 217 542	660 034	7 310 693	302 188 269
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	214 951 048	-1 675 934	-3 050 126	210 224 988
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400 771	-440 000	-108 440	36 852 331
Dologi kiadások	41 865 723	4 803 974	4 631 748	51 301 445
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	9 629	0	9 629
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 914 879	884 997	3 799 876
Felújítások	0	-4 952 514	4 952 514	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	294 217 542	660 034	7 310 693	302 188 269

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	337 676	2 619 503	4 334 113
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	5 219 612	349 067 228
Bevételek összesen:	345 224 550	338 676	7 839 115	353 402 341
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	245 333 863	-984 428	1 225 398	245 574 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 091 307	-700 000	627 400	43 018 707
Dologi kiadások	56 799 380	26 001	2 744 039	59 569 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	50 651	516 450	567 101
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 946 452	2 725 828	4 672 280
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	338 676	7 839 115	353 402 341

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkóri Szolgálat Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	4 594 449	91 573 512
Bevételek összesen:	86 979 063	0	4 594 449	91 573 512
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	62 225 620	-439 829	2 675 000	64 460 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 228 033	-260 171	0	9 967 862
Dologi kiadások	14 525 410	-2 265 666	1 842 492	14 102 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 965 666	76 957	3 042 623
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	4 594 449	91 573 512

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	781 934	17 517 953	18 299 887
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	-781 934	2 819 934	2 038 000
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	69 311 824	668 412 009
Bevételek összesen:	599 100 185	36 527	89 649 711	688 786 423
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	386 108 501	20 527	17 860 605	403 989 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 701 718	0	4 320 507	70 022 225
Dologi kiadások	107 774 448	-13 604 112	25 167 735	119 338 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	37 483 518	-3 974 731	42 300 864	75 809 651
Felújítások	2 032 000	17 594 843	0	19 626 843
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	599 100 185	36 527	89 649 711	688 786 423

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	23 696 861	23 696 861
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	369 915 547	3 569 915 547
Bevételek összesen:	3 200 000 000	0	393 612 408	3 593 612 408
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	-378 428 193	166 737 899	2 824 649 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	412 261 109	202 723 863	614 984 972
Felújítások	163 660 000	-33 832 916	24 150 646	153 977 730
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 200 000 000	0	393 612 408	3 593 612 408

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	10 122 962	85 122 962
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	27 788 724	248 775 450
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148 127 138	-2 000 000	2 551 152	148 678 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	-973 952	864 572	22 996 073
Dologi kiadások	41 412 485	8 984 864	24 254 010	74 651 359
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 000 000	-5 669 262	118 990	2 449 728
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	27 788 724	248 775 450

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	33 819 823	108 819 823
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 nélkü	0	341 650	0	341 650
Irányító szervtől kapott támogatás	3 345 645 076	0	387 581 309	3 733 226 385
Bevételek összesen:	3 420 645 076	341 650	421 401 132	3 842 387 858
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148 127 138	-2 000 000	2 551 152	148 678 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	-973 952	864 572	22 996 073
Dologi kiadások	3 077 752 485	-369 443 329	190 991 909	2 899 301 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 000 000	406 591 847	202 842 853	617 434 700
Felújítások	163 660 000	-33 832 916	24 150 646	153 977 730
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 420 645 076	341 650	421 401 132	3 842 387 858

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	35 231 964	0	35 231 964
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	6 460 929	41 460 929
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 100 000	0	12 100 000
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	128 280 707	778 371 190
Bevételek összesen:	685 090 483	181 729 951	134 741 636	1 001 562 070
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	348 896 530	11 020 000	51 666 084	411 582 614
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 756 863	1 671 050	8 379 421	66 807 334
Dologi kiadások	229 437 090	156 157 612	47 404 657	432 999 359
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 959 561	969 139	3 928 700
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 000 000	9 921 728	26 322 335	86 244 063
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	181 729 951	134 741 636	1 001 562 070

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 961 570	0	10 961 570
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	11 857 700	0	7 541 867	19 399 567
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	478 932 695	15 372 884	594 072 031
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	58 544 847	830 163	4 838 763	64 213 773
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 074 452	-543 815	868 097	9 398 734
Dologi kiadások	32 147 153	9 419 531	8 606 354	50 173 038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 883 634	727 489	2 611 123
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 255 691	332 181	1 587 872
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	478 932 695	15 372 884	594 072 031

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 870 000	0	7 870 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	2 503	152 503
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	20 907 697	99 067 797
Bevételek összesen:	78 310 100	7 870 000	20 910 200	107 090 300
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	52 453 249	1 297 441	9 835 978	63 586 668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 253	323 800	112 609	8 566 662
Dologi kiadások	17 726 598	2 808 292	7 489 947	28 024 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	375	375
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 785 147	3 471 291	6 256 438
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	7 870 000	20 910 200	107 090 300

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	49 450 000	0	99 450 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	30 127 928	137 927 928
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 000 000	0	16 000 000
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	18 376 402	328 072 670
Bevételek összesen:	467 496 268	159 735 589	48 504 330	675 736 187
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	282 136 221	22 640 000	43 453 971	348 230 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 618 614	2 900 000	7 623 491	58 142 105
Dologi kiadások	137 741 433	100 219 976	-7 092 321	230 869 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 539 690	4 519 189	6 058 879
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	32 435 923	0	32 435 923
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	159 735 589	48 504 330	675 736 187

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	169 591 848	0	169 591 848
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	203 353 528	0	2 104 289	205 457 817
Működési célú átvett pénzeszközök	0	999 000	0	999 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 000 000	0	61 000 000
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	108 042 900	775 744 234
Bevételek összesen:	871 054 862	332 341 564	110 147 189	1 313 543 615
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	565 674 175	140 861 467	32 789 064	739 324 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 331 479	21 126 003	5 032 727	120 490 209
Dologi kiadások	207 169 208	65 431 030	71 554 515	344 154 753
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1	315 643	315 644
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 880 000	104 923 063	455 240	109 258 303
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	332 341 564	110 147 189	1 313 543 615

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	8 517 677	61 604 077
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	18 570 659	162 292 820
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	-1 100 885	23 551 653	90 067 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	1 277 652	1 377 652
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 100 885	0	1 100 885
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	18 570 659	162 292 820

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 136 505	0	24 136 505
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	-12 005 263	226 494 737
Működési célú átvett pénzeszközök	0	21 400	0	21 400
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	250 432 093	0	250 432 093
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	57 227 347	1 557 227 347
Bevételek összesen:	1 738 500 000	282 589 998	45 222 084	2 066 312 082
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 061 092 213	-28 646 909	102 800 512	1 135 245 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 393 992	4 125 333	12 014 279	195 533 604
Dologi kiadások	498 013 795	235 679 495	-69 592 707	664 100 583
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	71 432 079	0	71 432 079
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	282 589 998	45 222 084	2 066 312 082

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	1 831 137	61 211 018
Bevételek összesen:	59 379 881	0	1 831 137	61 211 018
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	-529 068	-1 125 201	4 335 731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	529 068	837 408	1 366 476
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	1 831 137	61 211 018

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	6 612 505	13 612 505
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	14 319 145	122 275 500
Bevételek összesen:	114 956 355	190 000 001	20 931 650	325 888 006
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	51 415 026	0	8 849 328	60 264 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 969 329	0	892 753	8 862 082
Dologi kiadások	33 772 000	15 154 899	9 038 304	57 965 203
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 135 061	991 876	2 126 937
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 800 000	12 399 784	1 159 389	15 359 173
Felújítások	20 000 000	161 310 257	0	181 310 257
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	114 956 355	190 000 001	20 931 650	325 888 006

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	700 000	0	700 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	-3 142 760	26 357 240
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 041 652	0	1 041 652
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	25 577 653	130 740 409
Bevételek összesen:	134 662 756	1 741 652	22 434 893	158 839 301
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	61 285 088	0	8 701 774	69 986 862
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 499 188	0	-75 467	9 423 721
Dologi kiadások	62 378 480	-3 050 451	-1 044 926	58 283 103
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 500 000	3 642 780	5 711 477	10 854 257
Felújítások	0	1 149 323	9 142 035	10 291 358
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	134 662 756	1 741 652	22 434 893	158 839 301

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 634 768	0	7 634 768
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	470 965 600	271 463 704	37 865 137	780 294 441
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	1 732 283	1 732 283
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	97 465 485	583 593 476
Bevételek összesen:	957 093 591	296 237 856	137 062 905	1 390 394 352
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	296 574 825	-3 887 426	9 420 822	302 108 221
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 236 813	-1 656 289	1 465 858	48 046 382
Dologi kiadások	492 721 398	292 585 484	134 583 310	919 890 192
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	20 044 566	-69 476 566	68 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	70 060 555	-8 186 468	57 494 370	119 368 457
Felújítások	0	-3 575 111	3 575 111	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	913 100	0	913 100
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	957 093 591	296 237 856	137 062 905	1 390 394 352

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
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	131 582	3 931 582
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	20 937 503	59 482 146
Bevételek összesen:	42 344 643	0	21 069 085	63 413 728
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	27 135 708	-4 391 453	3 158 528	25 902 783
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 035	-650 113	337 818	3 893 740
Dologi kiadások	11 002 900	2 483 001	16 939 947	30 425 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	19 737	19 737
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 558 565	613 055	3 171 620
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	21 069 085	63 413 728

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 699 395	0	16 699 395
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	6 477 287	71 477 287
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	0	9 000 000
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	79 196 621	14 811 948	409 008 569
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	125 033 666	1 700 000	25 635 277	152 368 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380 218	0	-1 273 156	18 107 062
Dologi kiadások	170 586 116	55 723 778	-10 521 766	215 788 128
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	971 593	971 593
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	21 772 843	0	21 772 843
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	79 196 621	14 811 948	409 008 569

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	630 576 299	0	1 127 905 161
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	171 891 309	87 368 727	3 563 497 630
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 076 420	0	7 076 420
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	573 394 463	0	573 394 463
Felhalmozási bevételek	0	-781 934	4 949 067	4 167 133
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 358 000	0	2 358 000
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	1 609 392 753	19 709 723 623
Bevételek összesen:	21 901 897 326	2 074 392 661	1 701 710 547	25 678 000 534
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 747 132 324	201 986 742	691 611 617	10 640 730 683
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 089 395	49 795 022	104 215 043	1 823 099 460
Dologi kiadások	10 077 759 534	367 428 687	401 722 831	10 846 911 052
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	48 309 364	-56 472 100	41 337 264
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	172 724 073	791 878 571	474 648 735	1 439 251 379
Felújítások	185 692 000	614 081 175	85 984 421	885 757 596
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	913 100	0	913 100
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 901 897 326	2 074 392 661	1 701 710 547	25 678 000 534

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.12.31.
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	377 464 538	3 477 464 538
Bevételek összesen:	3 100 000 000	1 567 681	377 464 538	3 479 032 219
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	64 290 887	50 638 046	568 371 933
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	-62 723 206	52 699 999	191 263 793
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	377 464 538	3 479 032 219

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	630 576 299	0	1 127 905 161
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	171 891 309	87 368 727	3 563 497 630
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 076 420	0	7 076 420
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	573 394 463	0	573 394 463
Felhalmozási bevételek	0	-781 934	4 949 067	4 167 133
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 358 000	0	2 358 000
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	1 986 857 291	23 187 188 161
Bevételek összesen:	25 001 897 326	2 075 960 342	2 079 175 085	29 157 032 753
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 705 776 324	201 986 742	830 347 858	12 738 110 924
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 547 395	49 795 022	124 215 525	2 176 557 942
Dologi kiadások	10 531 202 534	431 719 574	452 360 877	11 415 282 985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	188 317 000	48 309 364	38 917 670	275 544 034
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	374 011 073	729 155 365	527 348 734	1 630 515 172
Felújítások	200 043 000	614 081 175	105 984 421	920 108 596
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	913 100	0	913 100
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 001 897 326	2 075 960 342	2 079 175 085	29 157 032 753

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek</u>		
<u>Működési bevételek</u>		
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Önkormányzatok működési támogatásai		
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 245 967 271	2 254 550 871
<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	1 900 725 120
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	420 294 373
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	2 053 652 099	2 458 321 284
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 142 985 532	1 279 608 682
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1 142 985 532	1 279 608 682
<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 érdekeltségnövelő 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 pótlóigény	0	36 121 382
<i>Elszámolásból származó bevételek összesen:</i>	0	36 121 382
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	9 126 098 145	9 859 660 979
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	860 000 000
Bácsai Szt. István domb fűvészpark és bringapark működési bevétele	0	657 500
Európai Mobilitási Hét eseményeire átvett működési célú támogatás	0	1 989 271

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	0	12 308 000
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
MVP Győri Spartacus Csónakház és környezetének fejlesztése - működési bevétel	0	100 736 100
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	30 782 400
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	860 000 000	1 315 399 165
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>9 986 098 145</u>	<u>11 175 060 144</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
Közigazgatási bírság - Városrendészet	0	4 060 000
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	42 000 000	46 060 000
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>23 622 656 799</u>	<u>23 626 716 799</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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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
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
Sportszakmai feladatokkal összefüggő reklámtevékenység bevétele	0	62 992
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 928 100 000	2 054 038 147
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Közüzemi díj továbbszámlázása	0	3 547 737
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	3 547 737
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
Felszíni 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 kapcs. 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		
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevételek	75 000 000	75 000 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	75 000 000	75 000 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	75 000 000	75 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés		
Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 392 065
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	1 392 065
Egyéb működési bevételek		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	460 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Segélyekkel kapcsolatos követelések elszámolása	0	187 539
VOLÁNBUSZ ZRT. - kötbér	0	24 760 000
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	484 947 539
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>5 294 816 611</u>	<u>5 450 719 264</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		
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 Sztás domb fűvészkert és bringapark felhalmozási bevétele	0	13 842 500
Bölcsöde építés Zöld utca TOP-6.2.1-2018-00002 felhalmozási pályázat bevétele	0	88 644 089
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 Bölcsöde 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
Gyórszentiváni Bölcsöde 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 városrészében - 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	232 624 677
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 Bölcsöde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012 pályázati bevétel	0	297 266 305

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MVP Győri Spartacus Csónakház és környezetének fejlesztése - felhalmozási bevétel	0	159 263 900
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
Nefejeics köz infrastrukturális 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
Répcse utcai Gondoóház energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00009 pályázati bevétel	0	166 505 344
Szalay utcai Bölcsöde 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	14 340 404 635
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	13 160 435 642	16 840 404 635
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
Ingatlanok értékesítése		
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
Rendelkezési jogról való lemondással kapcsolatos bevétel	0	300 113
Ingatlanok értékesítése összesen:	580 000 000	784 600 113
Felhalmozási bevételek összesen:	580 000 000	784 600 113
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Győr város szépítése közérdekű adomány	0	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	50 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	160 000 000	210 000 000
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	53 614 594 155	58 901 912 913
B8. Finanszírozási bevételek		
Belföldi finanszírozás bevételei		
Belföldi értékpapírok bevételei		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		
Értékpapír hasznosítás bevétele	850 000 000	850 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen	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 Vízgazdálkodási 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 ázsios 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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.	8 792 128 687	12 353 115 600
Maradvány igénybevétele összesen:	8 792 128 687	12 353 115 600
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	9 642 128 687	13 203 115 600
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	9 642 128 687	13 203 115 600
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	63 256 722 842	72 105 028 513

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<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	-68 127 700	124 912 300
Felújítások	22 860 000	-3 212 756	19 647 244
Összesen:	217 000 000	-59 579 356	157 420 644
<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>201030 Kosárlabda pályák - MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		4 700 000	4 700 000
Összesen:	0	4 700 000	4 700 000
<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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 981 235	1 981 235
Összesen:	0	2 482 250	2 482 250
<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		6 011 073	6 011 073
Összesen:	6 108 353	-97 280	6 011 073

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 748 444	11 171 684	13 920 128
Összesen:	2 748 444	11 171 684	13 920 128
201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 350 870	4 838 230	8 189 100
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	136 649 130	-93 505 230	43 143 900
Összesen:	140 000 000	-88 667 000	51 333 000
201121 Bezerédj Kastély felújítása			
Kölségvetési 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-GY1-2018-00004			
Kölségvetési 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-GY1-2018-00001			
Kölségvetési 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-GY1-2018-00004			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 014 730		1 014 730
Összesen:	1 014 730	0	1 014 730

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006			
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
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		64 389	64 389
Összesen:	0	64 389	64 389
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 631 569	328 000	1 959 569
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	19 918 917	-328 000	19 590 917
Összesen:	21 550 486	0	21 550 486
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímadatastosságot 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
201132 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700
201133 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	684 530	889 159	1 573 689
Összesen:	684 530	889 159	1 573 689

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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	-86 941 961	213 541 119
Egyéb felhalmozási célú kiadások		28 497 402	28 497 402
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
201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00007			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700
201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00012			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700
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
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GYI-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	-22 741 167	834 182 998
Összesen:	880 914 340	-22 741 167	858 173 173

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GYI-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14 982 825	108 730 036	123 712 861
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	24 855 681	-7 999 292	16 856 389
Felújítások	502 587 912	-98 048 883	404 539 029
Összesen:	542 426 418	2 681 861	545 108 279
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GYI-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-GYI-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-GYI-2020-00008			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	202 565	40 221 154	40 423 719
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3 848 735	-3 346 450	502 285
Felújítások	271 881 304	-36 874 704	235 006 600
Összesen:	275 932 604	0	275 932 604
201150 Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GYI-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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
201152 Győr, Aranypart II. fürdőház felújítása STR4-0058			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		19 050	19 050
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	22 784 999	-313 300	22 471 699
Egyéb felhalmozási célú kiadások		313 300	313 300
Összesen:	22 784 999	19 050	22 804 049
201153 Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 315 000	1 315 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		28 660 000	28 660 000
Összesen:	0	29 975 000	29 975 000
201155 Csallóköz szíve – Pannontáj / Győrköc liget APP (Interreg SKHU/WETA/1901/4.1/020)			
Kölségvetési 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
201156 Győr, 821. sz. főút – Kálvária utca jelzőlámpás körforgalmú csomópont építése TOP-6.1.5-16-GY1- 2021-00013			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		327 650	327 650
Összesen:	0	327 650	327 650
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkoláfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 500 000 000	2 500 000 000
Összesen:	0	2 500 000 000	2 500 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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)			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		13 787 790	13 787 790
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		21 188 315	21 188 315
Összesen:	0	34 976 105	34 976 105
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	2 750 000	12 750 000
Összesen:	10 000 000	2 750 000	12 750 000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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		630 396
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	1 980 000		1 980 000
Összesen:	2 610 396	0	2 610 396
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	-358 335	1 030 682
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		43 443 561	43 443 561
Összesen:	1 389 017	43 085 226	44 474 243
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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			
Beruházások		2 700 000	2 700 000
Felújítások	508 539 387		508 539 387
Összesen:	655 755 869	2 700 000	658 455 869
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	578 000	122 656 883
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	19 409 522	329 836 978	349 246 500
Felújítások	409 449 568	-322 232 417	87 217 151
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		523 122	523 122
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		176 878	176 878
Dologi kiadások	127 000 000	-107 258 906	19 741 094
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	48 000 000	-36 985 954	11 014 046
Összesen:	175 000 000	-143 444 860	31 555 140
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 000 000	24 013 229	32 013 229
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000 000	-20 695 989	106 304 011
Összesen:	135 000 000	3 317 240	138 317 240
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 125 000	7 971 790	15 096 790
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	66 675 000	35 832 238	102 507 238
Felújítások		22 887 128	22 887 128
Összesen:	73 800 000	66 691 156	140 491 156
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 350 130	1 644 520	7 994 650
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	58 649 870	-52 282 087	6 367 783
Összesen:	65 000 000	-50 637 567	14 362 433
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		8 106	8 106
Összesen:	0	8 106	8 106

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 930 800	4 428 810	6 359 610
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	68 580 000	-8 815 226	59 764 774
Felújítások		381 000	381 000
Összesen:	70 510 800	-4 005 416	66 505 384
221021 CULTACROSS projekt SK/HU			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000
Összesen:	300 000	0	300 000
221022 Görpark építés, Marcalváros Víztorony			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		381 000	381 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	30 000 000	10 355 600	40 355 600
Összesen:	30 000 000	10 736 600	40 736 600
221023 Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	800 000	1 321 729	2 121 729
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	136 000	192 920	328 920
Dologi kiadások	1 539 581	-1 514 649	24 932
Összesen:	2 475 581	0	2 475 581
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001			
Kölségvetési 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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		25 297 511	25 297 511
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	179 000 000	16 293 869	195 293 869
Összesen:	179 000 000	41 591 380	220 591 380
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 666 000	8 724 000	28 390 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5 334 000	16 596 196	21 930 196
Összesen:	25 000 000	25 320 196	50 320 196
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	3 210 254 679	11 523 771 873
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>			
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítás, 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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra			
Kölségvetési 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	1 410 323 252	2 010 323 252
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		361 761 530	361 761 530
Felújítások		27 864 880	27 864 880
Összesen:	600 000 000	1 812 576 458	2 412 576 458
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	2 622 701	7 462 701
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6 350 000	20 147 217	26 497 217
Felújítások	3 810 000	1 069 364	4 879 364
Összesen:	15 000 000	23 839 282	38 839 282
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 temetőekben I. világháborús sírok felújítása			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 678 860	1 678 860
Összesen:	0	1 678 860	1 678 860

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 578 700 000	1 038 805 232	2 617 505 232

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb
kiadások**

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

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

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

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

305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 476 568 000	-1 476 568 000	
Egyéb működési célú kiadások		1 349 802 000	1 349 802 000
Összesen:	1 476 568 000	-126 766 000	1 349 802 000

**305219 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) –
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat**

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		630 000 000	630 000 000
Összesen:	0	630 000 000	630 000 000

**305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes
pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás -
iparosított technológiával épült, valamint távfűtött
lakóépületek energia-megtakarítást eredményező
felújításának támogatására**

Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 779 000		4 779 000
Összesen:	4 779 000	0	4 779 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSEL, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 699 572 947	4 845 701 540	16 545 274 487

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<u>FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL</u>			
<u>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	-2 413 000	74 247 200
Összesen:	76 660 200	-2 413 000	74 247 200
<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	-2 413 000	126 784 600

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
<i>230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	-3 852 550	6 147 450
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	40 000 000	-3 767 450	36 232 550
Összesen:	50 000 000	-7 620 000	42 380 000
<i>230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése</i>			
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
<i>230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13 485 549	67 830 940	81 316 489
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	117 868 940	-67 830 940	50 038 000
Összesen:	131 354 489	0	131 354 489
<i>230004 MVP Sporthotel építése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 750	7 620 000	7 629 750
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		67 310 000	67 310 000
Összesen:	9 750	74 930 000	74 939 750
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>			
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	939 800		939 800
Összesen:	939 800	0	939 800
230007 MVP Új mentőállomás építése			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	82 454		82 454
Összesen:	82 454	0	82 454
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása			
Kölségvetési 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
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		100 736 100	100 736 100
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		159 263 900	159 263 900
Összesen:	0	260 000 000	260 000 000
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 421 453 031	327 310 000	13 748 763 031

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<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 Utcai 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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzáttadás			
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	-874 710	1 125 290
Összesen:	2 000 000	-874 710	1 125 290
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 pénzáttadás			
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 fűtéskorszerűsítésével 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	-165 870	928 530
Összesen:	1 094 400	-165 870	928 530

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezzel kapcsolatosan)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		68 713 367	68 713 367
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	-28 503 849	6 496 151
Összesen:	35 000 000	40 209 518	75 209 518
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	-40 000 000	
Összesen:	40 000 000	-40 000 000	0
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	-7 000 000	
Összesen:	7 000 000	-7 000 000	0
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
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<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 Házi orvosok 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 Gyermek 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
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	875 000	4 820 074	5 695 074
Egyéb működési célú kiadások	4 125 000	-4 125 000	
Összesen:	5 000 000	695 074	5 695 074
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28 472 298	-28 472 298	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	8 762 308	-8 762 308	
Felújítások	32 765 394	-32 765 394	
Összesen:	70 000 000	-70 000 000	0
SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	8 388 304 162	136 969 812	8 525 273 974

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<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
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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		374 295 778	374 295 778
Összesen:	0	374 295 778	374 295 778
601031 Önkormányzati tulajdonban lévő lakások fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		40 934 247	40 934 247
Összesen:	0	40 934 247	40 934 247
601032 Lakásvásárlással kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		58 000 000	58 000 000
Összesen:	0	58 000 000	58 000 000
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		300 113	300 113
Összesen:	0	300 113	300 113
<u>Népjóléti 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	1 726 600	4 736 600
Egyéb működési célú kiadások	2 854 000	-1 726 600	1 127 400
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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	850 000	2 540 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-1 000 000	
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
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	482 654 535	1 011 878 535

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<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	1 000 000	3 000 000
Összesen:	2 000 000	1 000 000	3 000 000
<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	-1 000 000	0
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Őt Templom Fesztivál és Őt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	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	-3 602 424	7 197 576
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	1 407 424	5 607 424
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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	299 729	410 729
Dologi kiadások	16 078 000	73 289 322	89 367 322
Egyéb működési célú kiadások	80 500 000	-76 760 133	3 739 867
Összesen:	97 000 000	-371 082	96 628 918
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	-3 143 406	39 803 594
Egyéb működési célú kiadások	11 988 000	-9 988 000	2 000 000
Összesen:	55 000 000	-10 411 606	44 588 394
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 050		19 050
Összesen:	19 050	0	19 050
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		591 625	591 625
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	27 970 405	-2 772 965	25 197 440
Összesen:	27 970 405	-2 181 340	25 789 065

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira			
Kötségvetési 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	45 399 852	121 349 852
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	600 000		600 000
Összesen:	80 000 000	45 399 852	125 399 852
309167 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfejlesztésének fedezetére			
Kötségvetési 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			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	242 000 000	-242 000 000	
Összesen:	242 000 000	-242 000 000	0
309170 Győr város 750 éves évfordulójára			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		34 111 811	34 111 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		12 436 149	12 436 149
Dologi kiadások	100 000 000	-18 496 721	81 503 279
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-47 608 540	2 391 460
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	50 000 000	25 194 095	75 194 095
Összesen:	200 000 000	5 636 794	205 636 794
309171 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztési támogatása 2021. év			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		18 925 894	18 925 894
Összesen:	0	18 925 894	18 925 894

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
<i>500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 240 000	-10 240 000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 700 000	-12 700 000	
Felújítások	22 060 000	-22 060 000	
Összesen:	45 000 000	-45 000 000	0
<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	-360 414 390	555 408 173

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
SPORT TERÜLET KIADÁSAI			
309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	34 000 000	5 324 677	39 324 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7 000 000	400 000	7 400 000
Dologi kiadások	25 000 000	2 117 890	27 117 890
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	71 000 000	7 842 567	78 842 567
309512 Sporttámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	149 000 000	56 155 060	205 155 060
Egyéb működési célú kiadások	344 000 000	-14 293 050	329 706 950
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	-27 640 010	2 359 990
Összesen:	523 000 000	14 222 000	537 222 000
309519 Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		14 000 000	14 000 000
Összesen:	0	14 000 000	14 000 000
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
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	-29 800 000	4 900 000
Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000
Összesen:	36 000 000	-30 800 000	5 200 000
309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása			
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	22 264 567	652 264 567

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<u>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 000 000	508 540	4 508 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000	-135 222	1 364 778
Dologi kiadások	1 300 000	3 750 000	5 050 000
Egyéb működési célú kiadások	200 000	-100 000	100 000
Összesen:	7 000 000	4 023 318	11 023 318
<i>304102 Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		420 000	420 000
Összesen:	0	420 000	420 000
<i>304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
<i>304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>			
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	-68 406	8 018 994
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		150 000	150 000
Összesen:	25 000 000	81 594	25 081 594
<i>304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>			
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
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Kötségvetési 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			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	17 000 000	3 377 248	20 377 248
Összesen:	17 000 000	3 377 248	20 377 248
304144 „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” c. felhívás GINOP -1.3.4-17			
Kötségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		16 857 100	16 857 100
Összesen:	0	16 857 100	16 857 100
304147 Győr+ Média Zrt. működési támogatására			
Kötségvetési 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			
Kötségvetési 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)			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40 203 000	388 916	40 591 916
Összesen:	40 203 000	388 916	40 591 916
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 000 000		7 000 000
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
304151 Turisztikai feladatokkal kapcsolatos önkormányzati kiadások			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		15 000 000	15 000 000
Összesen:	0	15 000 000	15 000 000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	21 500 000	-14 000 000	7 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 190 000	-4 890 000	3 300 000
Dologi kiadások	13 810 000	-2 200 000	11 610 000
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000
Összesen:	45 000 000	-21 090 000	23 910 000
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	256 203 000	21 133 496	277 336 496

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<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) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	36 611 297	9 478 822	46 090 119
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16 925 203	2 241 732	19 166 935
Dologi kiadások	15 733 500	130 660	15 864 160
Összesen:	69 270 000	11 851 214	81 121 214
<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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40 000		40 000
Összesen:	40 000	0	40 000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Kölségvetési 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	-1 048 766	8 198 144
Egyéb működési célú kiadások	10 336 130	10 737 120	21 073 250
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	22 391 254	48 191 254
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 561 500	34 242 468	316 803 968
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 512 500	8 811 989	14 324 489
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 362 750	586 141	1 948 891
Dologi kiadások	3 862 500	-3 697 500	165 000
Egyéb működési célú kiadások	4 262 250	-2 703 630	1 558 620
Összesen:	15 000 000	2 997 000	17 997 000
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Kölségvetési 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
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Kötségvetési 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			
Kötségvetési 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			
Kötségvetési 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			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Kölségvetési 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	-23 072	2 255 378
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	82 550		82 550
Összesen:	5 000 000	-23 072	4 976 928
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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	1 789 271	3 289 271
Összesen:	1 500 000	1 789 271	3 289 271
308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1 105 785	1 105 785
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		271 625	271 625
Dologi kiadások	5 000 000	2 647 590	7 647 590
Összesen:	5 000 000	4 025 000	9 025 000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	412 792 000	-4 267 141	408 524 859
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	695 353 500	29 975 327	725 328 827

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<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
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Kölségvetési 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)			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 500 000		12 500 000
Összesen:	12 500 000	0	12 500 000
308051 Állami támogatás évközi korrekciója			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		263 844 207	263 844 207
Összesen:	0	263 844 207	263 844 207
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Kölségvetési 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)			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000	-4 814 400	15 185 600
Összesen:	20 000 000	-4 814 400	15 185 600

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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	33 186 742	52 131 742
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	351 822 169		351 822 169
Összesen:	371 822 169	38 841 742	410 663 911
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		44 039 253	44 039 253
Összesen:	0	44 039 253	44 039 253

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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
308137 Élmezési tevékenység elszámolása intézményekkel			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		26 237 597	26 237 597
Összesen:	0	26 237 597	26 237 597
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
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
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<i>318133 Bérkompenzáció fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-7 412 924	7 587 076
Összesen:	15 000 000	-7 412 924	7 587 076
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 308 322 169	430 039 856	3 738 362 025

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL</u>			
<u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>			
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000	5 750 000	28 750 000
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	30 679 086	100 679 086
Összesen:	70 000 000	30 679 086	100 679 086
<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		516 878 303	516 878 303
Összesen:	0	516 878 303	516 878 303

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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 pénztátadás - 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 Pénztátadás 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	-32 631 928	46 218 072
Összesen:	80 000 000	-25 011 928	54 988 072

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
306011 Vagyonkezelés			
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 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	900 000	3 810 000	4 710 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	199 100 000	137 269 159	336 369 159
Összesen:	200 000 000	141 079 159	341 079 159
306015 Parlagrafü mentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
306028 Vagyonkezelés - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000	-10 430 000	64 787 000
Összesen:	75 217 000	-10 430 000	64 787 000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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	930 074 522	2 678 013 522

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<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
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
<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
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>			
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
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 jogcímek összesen:	80 000 000	-1 847 885	78 152 115
TARTALÉK(OK) összesen:	335 000 000	-1 847 885	333 152 115

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	297 769 374	85 265 292	383 034 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	80 607 546	19 031 768	99 639 314
Dologi kiadások	10 448 403 700	709 329 053	11 157 732 753
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	11 060 000	271 060 000
Egyéb működési célú kiadások	11 796 446 150	2 005 299 737	13 801 745 887
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	14 599 834 395	3 334 851 517	17 934 685 912
Felújítások	3 684 105 259	684 871 338	4 368 976 597
Egyéb felhalmozási célú kiadások	537 403 379	11 739 675	549 143 054
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	351 822 169		351 822 169
Összesen:	42 056 391 972	6 861 448 380	48 917 840 352
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	21 200 330 870	1 986 857 291	23 187 188 161
Összesen:	21 200 330 870	1 986 857 291	23 187 188 161
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	63 256 722 842	8 848 305 671	72 105 028 513

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. december 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	251,00	11,00	46,00	5,75	256,75	

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. december 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:	648,00	59,00	280,00	35,00	683,00
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	626,00	59,00	280,00	35,00	661,00
Intézményi létszám összesen:	2403,00	70,00	313,04	39,13	2442,13
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:	2733,00	71,00	317,04	39,63	2772,63

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. december 10-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	száma	munkaidőben foglalkoztatottak			
(fő)		(fő)	napi óra- szám (óra)	8 órára át- számított létszám (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	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Kulturális terület					
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	89,00	10,00	46,00	5,75	94,75
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	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	251,00	11,00	46,00	5,75	256,75

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. december 10-én**

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:	648,00	59,00	280,00	35,00	683,00
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	1721,00	11,00	33,04	4,13	1725,13
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	626,00	59,00	280,00	35,00	661,00
Intézményi létszám összesen:	2404,00	70,00	313,04	39,13	2443,13
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:	2734,00	71,00	317,04	39,63	2773,63

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. december 15-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	száma	munkaidőben foglalkoztatottak			
(fő)		(fő)	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	(fő)
1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás					
Család- és Gyermekjóléti Központ	107,00	1,00	2,00	0,25	107,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	254,00				254,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	470,00	8,00	23,04	2,88	472,88
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00
Szociális ellátás összesen:	913,00	9,00	25,04	3,13	916,13
Oktatási terület					
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00
Erzsébet Ligeti Óvoda	98,00	1,00	4,00	0,50	98,50
Gyárvárosi Óvoda	36,00			0,00	36,00
Győri Mosolyvár Óvoda	33,00			0,00	33,00
Kovács Margit Óvoda	56,00			0,00	56,00
Márvány Óvoda	26,00			0,00	26,00
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00			0,00	60,00
Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
Sün Balázs Óvoda	88,00			0,00	88,00
Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00
Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50
Gazdasági Működtető Központ Győr	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Oktatási terület összesen:	749,00	2,00	8,00	1,00	750,00
Igazgatási terület					
Városrendészet Győr					
--- köztisztviselők	57,00				57,00
Mezőöri és Parkőri Szolgálat Győr					
--- közalkalmazottak	12,00				12,00
Igazgatási terület összesen:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Településfejlesztés					
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
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	251,00	11,00	46,00	5,75	256,75

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2021. december 15-én**

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:	648,00	59,00	280,00	35,00	683,00
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	1721,00	11,00	33,04	4,13	1725,13
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	626,00	59,00	280,00	35,00	661,00
Intézményi létszám összesen:	2404,00	70,00	313,04	39,13	2443,13
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők	329,00	2,00	8,00	1,00	330,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	17,00				17,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	346,00	2,00	8,00	1,00	347,00
MINDÖSSZESEN:	2750,00	72,00	321,04	40,13	2790,13

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2021. évi költségvetés 2021. december 31-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

Intézkedik a 2021. február 23-án elfogadott költségvetési rendelet 2021. IV. negyedévben bekövetkezett változásai következtében, valamint 2021. december 1-jétől, 2021. december 10-től, valamint 2021. december 15-től módosuló mellékleteinek „cseréjéről”.

A 3. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Az 1–5. melléklethez

A költségvetés 2021. december 31-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszege, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

A 6–8. melléklethez

A költségvetési szervek részére 2021. december 1-jétől, 2021. december 10-től, valamint 2021. december 15-től 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	