



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására**

Győr, 2022. május 16.

Előterjesztő:

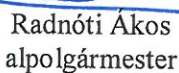

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt: Könyvvizsgáló

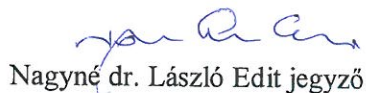
Az előterjesztést látta:


Szeles Szabolcs
alpolgármester


Radnóti Ákos
alpolgármester


Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály



Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 22.) 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 2022. évi költségvetési előirányzatokban 2022. I. negyedévében bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom.

Az előterjesztés a 2022. január 01. és 2022. március 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 2022. I. negyedévben az intézmények és a polgármesteri hivatal által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat-módosításokat is.

Az I. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2022. évi költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszege (az 1. sz. melléklet 1. táblázatrárszében részletezettek szerint) 2022. március 31. napjára 91.220.276.241 Ft összegre változott.

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

Győr, 2022. május 16.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város
2022. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2022. január 1. - március 31. között bekövetkezett változások bemutatása

	Ft-ban
Győr Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének	
jóváhagyott eredeti bevételi, kiadási előirányzata:	79 119 527 490
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
Szociális ágazati összevont pótlék	117 260 342
Győri Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása	10 000 000 000
Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről:	
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	8 763 900
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (I-III. hónap)	1 974 724 509
Győr Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2022. március 31-én:	91 220 276 241

M E G N E V E Z É S	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										
Kögyűlés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	22 290 167 010	12 794 147 067	1 903 482 078	7 268 307 958	0	50 000 000	104 219 907	170 010 000	0	0
Irányító szervi előirányzat módosítás (I-III. hónap)	164 939 616	122 493 515	16 694 595	23 381 546	0	0	2 369 960	0	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (I-III. hónap)	1 974 724 509	403 812 085	50 548 909	-159 251 348	0	7 304 614	1 368 360 227	303 950 022	0	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2022. március 31-én:	24 429 831 135	13 320 452 667	1 970 725 582	7 132 438 156	0	57 304 614	1 474 950 094	473 960 022	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI										
Településfejlesztési terület kiadásai										
Kögyűlés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	9 095 013 208	1 951 961	450 911	1 066 194 932	0	0	4 776 672 872	2 294 682 532	955 060 000	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-16 821 889	5 903 226	823 500	-24 767 072	0	0	-3 369 960	0	4 588 417	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	9 078 191 319	7 855 187	1 274 411	1 041 427 860	0	0	4 773 302 912	2 294 682 532	959 648 417	0
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások										
Kögyűlés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	1 599 200 000	0	0	1 563 960 000	0	0	8 890 000	26 350 000	0	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	8 371 929	0	0	1 035 101	0	0	7 336 828	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	1 607 571 929	0	0	1 564 995 101	0	0	16 226 828	26 350 000	0	0

M E G N E V E Z É S	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>										
Községi által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	3 067 063 913	0	0	103 733 223	0	1 478 568 000	683 956 000	711 584 690	89 222 000	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	52 610 063	0	0	-28 956 000	-23 654 063	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	3 067 063 913	0	0	156 343 286	0	1 478 568 000	655 000 000	687 930 627	89 222 000	0
<u>Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások</u>										
Községi által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	70 953 200	5 128 205	871 795	12 636 500	0	0	52 316 700	0	0	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	2 986 225	0	0	5 080 000	0	0	-2 093 775	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	73 939 425	5 128 205	871 795	17 716 500	0	0	50 222 925	0	0	0
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK										
Községi által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	22 886 767 965	0	0	4 911 805 558	0	80 000 000	17 786 562 407	108 400 000	0	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	22 886 767 965	0	0	4 911 805 558	0	80 000 000	17 786 562 407	108 400 000	0	0
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>										
Községi által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	8 635 359 610	0	0	103 632 683	0	8 483 984 610	25 004 234	18 738 083	4 000 000	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-3 276 563	0	0	20 000 000	0	-23 276 563	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	8 632 083 047	0	0	123 632 683	0	8 460 708 047	25 004 234	18 738 083	4 000 000	0
<u>Népjelölési és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>										
Községi által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	542 502 201	4 500 000	1 170 000	31 700 000	240 000 000	11 630 000	0	33 502 201	220 000 000	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-1 960 000	0	0	-1 960 000	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	540 542 201	4 500 000	1 170 000	29 740 000	240 000 000	11 630 000	0	33 502 201	220 000 000	0

M E G N E V E Z É S	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁS B O L								
		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>										
Közygylés által jóváahgyott 2022. évi eredeti előirányzat:	502 000 000	2 746 553	1 040 353	236 931 938	0	231 820 500	13 006 120	12 254 536	4 200 000	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-6 748 651	0	0	-25 923 151	0	20 000 000	-825 500	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	495 251 349	2 746 553	1 040 353	211 008 787	0	251 820 500	12 180 620	12 254 536	4 200 000	0
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közygylés által jóváahgyott 2022. évi eredeti előirányzat:	494 000 000	9 882 000	2 611 000	179 625 000	0	279 782 000	0	0	22 100 000	
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	494 000 000	9 882 000	2 611 000	179 625 000	0	279 782 000	0	0	22 100 000	0
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>										
Közygylés által jóváahgyott 2022. évi eredeti előirányzat:	101 860 000	19 924 000	6 688 300	70 912 700	0	3 445 000	890 000	0	0	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	101 860 000	19 924 000	6 688 300	70 912 700	0	3 445 000	890 000	0	0	0
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Közygylés által jóváahgyott 2022. évi eredeti előirányzat:	282 521 500	195 076 478	41 574 962	24 835 110	0	17 787 630	381 000	0	2 866 320	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-55 000	0	0	-55 000	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	282 466 500	195 076 478	41 574 962	24 780 110	0	17 787 630	381 000	0	2 866 320	0

M E G N E V E Z É S	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSOK								
		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>										
Közigyűlés által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	439 792 000	35 848 950	6 859 300	375 547 950	0	20 262 250	273 550	0	1 000 000	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	8 637 629	0	-8 637 629	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	439 792 000	44 486 579	6 859 300	366 910 321	0	20 262 250	273 550	0	1 000 000	0
<u>Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai</u>										
Közigyűlés által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	25 200 000	1 650 000	214 500	20 215 500	0	250 000	2 870 000	0	0	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	25 200 000	1 650 000	214 500	20 215 500	0	250 000	2 870 000	0	0	0
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</u>										
Közigyűlés által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	3 370 573 321	750 000	305 000	2 852 164 600	0	125 000 000	20 000 000	0	9 960 400	362 393 321
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	26 231 362	23 365 450	2 600 000	18 529 350	0	-18 263 438	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	3 396 804 683	24 115 450	2 905 000	2 870 693 950	0	106 736 562	20 000 000	0	9 960 400	362 393 321
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közigyűlés által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	2 311 817 000	100 000	20 000	106 367 500	0	1 700 817 000	503 242 500	1 270 000	0	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	12 012 093 775	0	0	1 000 000 000	0	2 010 000 000	9 002 093 775	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	14 323 910 775	100 000	20 000	1 106 367 500	0	3 710 817 000	9 505 336 275	1 270 000	0	0
<u>TARTALÉK(OK)</u>										
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>										
Közigyűlés által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0

M E G N E V E Z É S	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁS B O L								
		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>										
Közygylés által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	255 000 000	0	0	0	0	255 000 000	0	0	0	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	255 000 000	0	0	0	0	255 000 000	0	0	0	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímelek</u>										
Közygylés által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	2 899 736 562	0	0	0	0	2 899 736 562	0	0	0	0
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-2 059 736 562	0	0	0	0	-2 059 736 562	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	840 000 000	0	0	0	0	840 000 000	0	0	0	0
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>										
Közygylés által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	56 829 360 480	277 558 147	61 806 121	11 660 263 194	240 000 000	15 838 083 552	23 874 065 383	3 206 782 042	1 308 408 720	362 393 321
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	9 961 084 626	37 906 305	3 423 500	1 035 911 662	0	-71 276 563	8 974 185 368	-23 654 063	4 588 417	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	66 790 445 106	315 464 452	65 229 621	12 696 174 856	240 000 000	15 766 806 989	32 848 250 751	3 183 127 979	1 312 997 137	362 393 321
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
Közygylés által jóváhagyott										
2022. évi eredeti előirányzat:	79 119 527 490	13 071 705 214	1 965 288 199	18 928 571 152	240 000 000	15 888 083 552	23 978 285 290	3 376 792 042	1 308 408 720	362 393 321
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	12 100 748 751	564 211 905	70 667 004	900 041 860	0	-63 971 949	10 344 915 555	280 295 959	4 588 417	0
módosított előirányzat 2022. március 31-én:	91 220 276 241	13 635 917 119	2 035 955 203	19 828 613 012	240 000 000	15 824 111 603	34 323 200 845	3 657 088 001	1 312 997 137	362 393 321

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Községülés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	10 556 381 067	2 237 766 000	277 558 147	13 071 705 214
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	526 305 600	0	37 906 305	564 211 905
Módosított előirányzat 2022. III. 31-én:	11 082 686 667	2 237 766 000	315 464 452	13 635 917 119
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Községülés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	1 573 324 078	330 158 000	61 806 121	1 965 288 199
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	67 243 504	0	3 423 500	70 667 004
Módosított előirányzat 2022. III. 31-én:	1 640 567 582	330 158 000	65 229 621	2 035 955 203
<u>Dologi kiadások</u>				
Községülés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	6 969 353 958	298 954 000	11 660 263 194	18 928 571 152
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-139 375 002	3 505 200	1 035 911 662	900 041 860
Módosított előirányzat 2022. III. 31-én:	6 829 978 956	302 459 200	12 696 174 856	19 828 613 012
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Községülés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	0	0	240 000 000	240 000 000
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2022. III. 31-én:	0	0	240 000 000	240 000 000
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Községülés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	0	50 000 000	15 838 083 552	15 888 083 552
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	7 304 614	0	-71 276 563	-63 971 949
Módosított előirányzat 2022. III. 31-én:	7 304 614	50 000 000	15 766 806 989	15 824 111 603
<u>Beruházások</u>				
Községülés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	51 625 907	52 594 000	23 874 065 383	23 978 285 290
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	1 370 730 187	0	8 974 185 368	10 344 915 555
Módosított előirányzat 2022. III. 31-én:	1 422 356 094	52 594 000	32 848 250 751	34 323 200 845
<u>Felújítások</u>				
Községülés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	163 660 000	6 350 000	3 206 782 042	3 376 792 042
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	303 950 022	0	-23 654 063	280 295 959
Módosított előirányzat 2022. III. 31-én:	467 610 022	6 350 000	3 183 127 979	3 657 088 001
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Községülés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	0	0	1 308 408 720	1 308 408 720
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	4 588 417	4 588 417
Módosított előirányzat 2022. III. 31-én:	0	0	1 312 997 137	1 312 997 137
<u>Finanszírozási kiadás</u>				
Községülés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	0	0	362 393 321	362 393 321
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2022. III. 31-én:	0	0	362 393 321	362 393 321
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Községülés által jóváhagyott 2022. évi eredeti előirányzat:	19 314 345 010	2 975 822 000	56 829 360 480	79 119 527 490
2022. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	2 136 158 925	3 505 200	9 961 084 626	12 100 748 751
Módosított előirányzat 2022. III. 31-én:	21 450 503 935	2 979 327 200	66 790 445 106	91 220 276 241

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A 2022. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 91.220.276.241 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 90.857.882.920 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 362.393.321 Ft, valamint

b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 91.220.276.241 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 74.988.792.503 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 16.231.483.738 Ft,

ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege - 16.231.483.738 Ft.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (2) szerinti költségvetési egyenleg - 15.869.090.417 Ft.

(3) A 2022. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében a 2022. évi költségvetésben a 2021. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételeként 15.381.483.738 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételeként 850.000.000 Ft, mindösszesen 16.231.483.738 Ft kerül számbavételre.”

2. §

(1) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés 2022. március 21. napjától alkalmazandó.

(2) A 2. § (7) bekezdése és a 7. melléklet 2022. június 2-án lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2022. április 1. napjától alkalmazandó.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2022. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai
2022. január 1 - 2022. március 31.
(Ft-ban)

		Eredeti	előirányzat		Módosított
	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	22 290 167 010	22 290 167 010	24 429 831 135	24 429 831 135	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-18 381 057 744		-18 545 997 360	
Költségvetési szervek korrigált összesen:	22 290 167 010	3 909 109 266	24 429 831 135	5 883 833 775	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	75 210 418 224	75 210 418 224	85 336 442 466	85 336 442 466	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-18 381 057 744		-18 545 997 360		
Önkormányzat korrigált összesen:	56 829 360 480	75 210 418 224	66 790 445 106	85 336 442 466	
VÁROS MINDÖSSZESEN:	79 119 527 490	79 119 527 490	91 220 276 241	91 220 276 241	

Győr Megyei Jogú Város
2022. 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 2022. III. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. III. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. III. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. III. 31.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	10 556 381 067	11 082 686 667	2 237 766 000	2 237 766 000	277 558 147	315 464 452	13 071 705 214	13 635 917 119
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 573 324 078	1 640 567 582	330 158 000	330 158 000	61 806 121	65 229 621	1 965 288 199	2 035 955 203
K3 Dologi kiadások	6 969 353 958	6 829 978 956	298 954 000	302 459 200	11 660 263 194	12 696 174 856	18 928 571 152	19 828 613 012
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	7 304 614	50 000 000	50 000 000	15 838 083 552	15 766 806 989	15 888 083 552	15 824 111 603
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	51 625 907	1 422 356 094	52 594 000	52 594 000	23 874 065 383	32 848 250 751	23 978 285 290	34 323 200 845
K7 Felújítások	163 660 000	467 610 022	6 350 000	6 350 000	3 206 782 042	3 183 127 979	3 376 792 042	3 657 088 001
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 308 408 720	1 312 997 137	1 308 408 720	1 312 997 137
Finanszírozási kiadások	0		0	0	362 393 321	362 393 321	362 393 321	362 393 321
Kiadások összesen:	19 314 345 010	21 450 503 935	2 975 822 000	2 979 327 200	56 829 360 480	66 790 445 106	79 119 527 490	91 220 276 241
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	1 093 213 106	0	0	11 345 107 211	11 471 131 453	11 995 193 211	12 564 344 559
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	25 426 050 000	25 426 050 000	25 426 050 000	25 426 050 000
B4 Működési bevételek	3 259 023 266	3 259 023 266	0	0	8 713 005 568	8 713 005 568	11 972 028 834	11 972 028 834
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	955 307 028	0	0	12 827 012 082	22 827 012 082	12 827 012 082	23 782 319 110
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 081 000 000	1 081 000 000	1 081 000 000	1 081 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	0	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 050 000
Finanszírozási bevételek	0	573 240 375	0	0	15 658 243 363	15 658 243 363	15 658 243 363	16 231 483 738
Bevételek összesen:	3 909 109 266	5 883 833 775	0	0	75 210 418 224	85 336 442 466	79 119 527 490	91 220 276 241

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 060 000	0	0	1 060 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	436 540	0	436 540
Irányító szervtől kapott támogatás	399 559 326	0	36 942 838	436 502 164
Bevételek összesen:	400 619 326	436 540	36 942 838	437 998 704
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	321 911 820	0	30 764 470	352 676 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 717 152	0	4 218 368	56 935 520
Dologi kiadások	25 990 354	-5 827 622	1 960 000	22 122 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 193 362	0	2 193 362
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4 070 800	0	4 070 800
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	400 619 326	436 540	36 942 838	437 998 704

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	50 886 627	0	0	50 886 627
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	1 287 759 818	0	7 386 712	1 295 146 530
Bevételek összesen:	1 338 646 445	0	7 386 712	1 346 033 157
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 079 367 390	0	6 497 364	1 085 864 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 480 059	0	889 348	158 369 407
Dologi kiadások	101 798 996	-14 562 253	0	87 236 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	14 562 253	0	14 562 253
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 338 646 445	0	7 386 712	1 346 033 157

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 086 000	7 660 800	0	607 746 800
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	704 053 358	0	0	704 053 358
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 170 981	0	2 170 981
Irányító szervtől kapott támogatás	1 988 070 862	0	62 245 852	2 050 316 714
Bevételek összesen:	3 292 210 220	9 831 781	62 245 852	3 364 287 853
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 081 939 989	1 726 900	51 856 886	2 135 523 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 225 457	725 271	7 112 403	324 063 131
Dologi kiadások	894 044 774	-33 510 245	3 276 563	863 811 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4 462 800	0	4 462 800
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	21 822 055	0	21 822 055
Felújítások	0	14 605 000	0	14 605 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 292 210 220	9 831 781	62 245 852	3 364 287 853

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 448 405	0	6 448 405
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	69 249 607	0	0	69 249 607
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	307 028	0	307 028
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	50 000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 546 420	0	3 546 420
Irányító szervtől kapott támogatás	372 111 755	0	24 685 403	396 797 158
Bevételek összesen:	441 361 362	10 351 853	24 685 403	476 398 618
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	287 956 480	5 700 000	15 265 439	308 921 919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 116 621	391 760	2 084 184	48 592 565
Dologi kiadások	107 288 261	-10 096 935	7 335 780	104 527 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	14 357 028	0	14 357 028
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	441 361 362	10 351 853	24 685 403	476 398 618

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 100 536 817	0	0	1 100 536 817
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	1 703 039 024	0	0	1 703 039 024
Bevételek összesen:	2 803 575 841	0	0	2 803 575 841
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	328 064 319	0	0	328 064 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 342 726	0	0	46 342 726
Dologi kiadások	2 429 168 796	-31 471	0	2 429 137 325
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	31 471	0	31 471
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 803 575 841	0	0	2 803 575 841

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	137 938	0	137 938
Irányító szervtől kapott támogatás	212 568 789	0	0	212 568 789
Bevételek összesen:	212 568 789	137 938	0	212 706 727
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	167 755 873	137 938	0	167 893 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 771 240	0	0	25 771 240
Dologi kiadások	19 041 676	-1 400 972	0	17 640 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 400 972	0	1 400 972
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	212 568 789	137 938	0	212 706 727

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	189 494	0	189 494
Irányító szervtől kapott támogatás	210 712 263	0	492 760	211 205 023
Bevételek összesen:	210 712 263	189 494	492 760	211 394 517
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 437 365	189 494	0	165 626 859
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 632 367	0	0	25 632 367
Dologi kiadások	19 642 531	-2 927 506	0	16 715 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 927 506	492 760	3 420 266
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	210 712 263	189 494	492 760	211 394 517

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 250 000	0	0	3 250 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	513 244	0	513 244
Irányító szervtől kapott támogatás	463 576 950	0	0	463 576 950
Bevételek összesen:	466 826 950	513 244	0	467 340 194
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	370 902 230	513 244	0	371 415 474
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 067 978	0	0	56 067 978
Dologi kiadások	39 856 742	-3 447 728	0	36 409 014
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 447 728	0	3 447 728
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	466 826 950	513 244	0	467 340 194

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	97 918	0	97 918
Irányító szervtől kapott támogatás	182 477 815	0	0	182 477 815
Bevételek összesen:	182 477 815	97 918	0	182 575 733
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	146 847 822	97 918	0	146 945 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 332 684	0	0	22 332 684
Dologi kiadások	13 297 309	-12 065	0	13 285 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	12 065	0	12 065
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	182 477 815	97 918	0	182 575 733

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	43 828 078	0	0	43 828 078
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	64 024 157	0	0	64 024 157
Bevételek összesen:	107 852 235	0	0	107 852 235
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	51 865 534	0	0	51 865 534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 839	0	0	6 747 839
Dologi kiadások	49 238 862	-13 557 087	0	35 681 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 589 916	0	2 589 916
Felújítások	0	10 967 171	0	10 967 171
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	107 852 235	0	0	107 852 235

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	308 431	0	308 431
Irányító szervtől kapott támogatás	157 915 905	0	0	157 915 905
Bevételek összesen:	157 915 905	308 431	0	158 224 336
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	122 423 390	308 431	0	122 731 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 089 919	0	0	17 089 919
Dologi kiadások	18 402 596	-6 465 954	0	11 936 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	6 465 954	0	6 465 954
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	157 915 905	308 431	0	158 224 336

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	311 200	0	311 200
Irányító szervtől kapott támogatás	271 093 746	0	476 250	271 569 996
Bevételek összesen:	271 093 746	311 200	476 250	271 881 196
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	215 288 896	311 200	0	215 600 096
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 855 897	0	0	32 855 897
Dologi kiadások	22 948 953	-701 543	0	22 247 410
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	701 543	476 250	1 177 793
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	271 093 746	311 200	476 250	271 881 196

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	266 995	0	266 995
Irányító szervtől kapott támogatás	143 608 786	0	0	143 608 786
Bevételek összesen:	143 608 786	266 995	0	143 875 781
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	111 781 345	266 995	0	112 048 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 838 682	0	0	16 838 682
Dologi kiadások	14 988 759	-260 401	0	14 728 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	260 401	0	260 401
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	143 608 786	266 995	0	143 875 781

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	347 847	0	347 847
Irányító szervtől kapott támogatás	279 422 009	0	150 000	279 572 009
Bevételek összesen:	279 422 009	347 847	150 000	279 919 856
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	226 126 902	347 847	0	226 474 749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 708 652	0	0	34 708 652
Dologi kiadások	18 586 455	-287 000	0	18 299 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	287 000	150 000	437 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	279 422 009	347 847	150 000	279 919 856

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	281 534	0	281 534
Irányító szervtől kapott támogatás	305 921 863	0	121 920	306 043 783
Bevételek összesen:	305 921 863	281 534	121 920	306 325 317
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	245 093 852	281 534	0	245 375 386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 140 376	0	0	36 140 376
Dologi kiadások	24 687 635	-768 420	0	23 919 215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	768 420	121 920	890 340
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	305 921 863	281 534	121 920	306 325 317

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	625 262	0	625 262
Irányító szervtől kapott támogatás	424 666 437	0	444 500	425 110 937
Bevételek összesen:	424 666 437	625 262	444 500	425 736 199
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	345 572 666	625 262	0	346 197 928
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 908 423	0	0	52 908 423
Dologi kiadások	26 185 348	-1 683 826	0	24 501 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 683 826	444 500	2 128 326
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	424 666 437	625 262	444 500	425 736 199

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	499 112	0	499 112
Irányító szervtől kapott támogatás	263 282 210	0	0	263 282 210
Bevételek összesen:	263 282 210	499 112	0	263 781 322
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	213 684 251	499 112	0	214 183 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 749 186	0	0	33 749 186
Dologi kiadások	15 848 773	-282 067	0	15 566 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	282 067	0	282 067
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	263 282 210	499 112	0	263 781 322

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	137 740	0	137 740
Irányító szervtől kapott támogatás	313 336 321	0	684 530	314 020 851
Bevételek összesen:	313 336 321	137 740	684 530	314 158 591
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	251 728 231	137 740	0	251 865 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 631 430	0	0	38 631 430
Dologi kiadások	22 976 660	-29 210	0	22 947 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	29 210	684 530	713 740
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	313 336 321	137 740	684 530	314 158 591

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	85 008 141	0	0	85 008 141
Bevételek összesen:	85 008 141	0	0	85 008 141
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65 735 000	0	0	65 735 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 214 000	0	0	8 214 000
Dologi kiadások	11 059 141	-1 153 293	0	9 905 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 153 293	0	1 153 293
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	85 008 141	0	0	85 008 141

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	503 101 244	0	0	503 101 244
Bevételek összesen:	503 101 244	0	0	503 101 244
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	346 671 048	0	0	346 671 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 260 236	0	0	52 260 236
Dologi kiadások	102 616 750	-11 382 140	0	91 234 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 553 210	7 782 585	0	9 335 795
Felújítások	0	3 599 555	0	3 599 555
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	503 101 244	0	0	503 101 244

Településfejlesztés

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

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.03.31.
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	955 000 000	0	955 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 720 100 000	0	0	1 720 100 000
Bevételek összesen:	1 720 100 000	955 000 000	0	2 675 100 000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 556 440 000	-203 484 176	0	1 352 955 824
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 166 122 054	0	1 166 122 054
Felújítások	163 660 000	-7 637 878	0	156 022 122
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 720 100 000	955 000 000	0	2 675 100 000

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	168 457 405	0	0	168 457 405
Bevételek összesen:	248 457 405	0	0	248 457 405
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	182 069 908	0	0	182 069 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 119 848	0	0	23 119 848
Dologi kiadások	34 667 649	4 324 668	0	38 992 317
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 600 000	-4 324 668	0	4 275 332
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	248 457 405	0	0	248 457 405

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	955 000 000	0	955 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 888 557 405	0	0	1 888 557 405
Bevételek összesen:	1 968 557 405	955 000 000	0	2 923 557 405
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	182 069 908	0	0	182 069 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 119 848	0	0	23 119 848
Dologi kiadások	1 591 107 649	-199 159 508	0	1 391 948 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 600 000	1 161 797 386	0	1 170 397 386
Felújítások	163 660 000	-7 637 878	0	156 022 122
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 968 557 405	955 000 000	0	2 923 557 405

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	86 277 112	0	86 277 112
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	0	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11 478 147	0	11 478 147
Irányító szervtől kapott támogatás	602 209 480	0	1 000 000	603 209 480
Bevételek összesen:	644 209 480	97 755 259	1 000 000	742 964 739
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	408 933 973	75 590 364	0	484 524 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 547 418	9 826 748	0	66 374 166
Dologi kiadások	146 928 089	750 439	1 000 000	148 678 528
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	109 561	0	109 561
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	31 800 000	11 478 147	0	43 278 147
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	644 209 480	97 755 259	1 000 000	742 964 739

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 602 782	0	11 602 782
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 884 997	0	0	14 884 997
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	287 055 989	0	287 055 989
Irányító szervtől kapott támogatás	74 418 840	0	3 800 000	78 218 840
Bevételek összesen:	89 303 837	298 658 771	3 800 000	391 762 608
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	59 889 047	11 786 519	0	71 675 566
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 785 577	1 536 488	0	9 322 065
Dologi kiadások	21 629 213	4 349 430	3 800 000	29 778 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	538 891	0	538 891
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18 376	0	18 376
Felújítások	0	280 429 067	0	280 429 067
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	89 303 837	298 658 771	3 800 000	391 762 608

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 544 653	0	11 544 653
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	0	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	65 899 836	0	0	65 899 836
Bevételek összesen:	66 049 836	11 544 653	0	77 594 489
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	47 632 025	10 216 507	0	57 848 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 187 381	1 328 146	0	7 515 527
Dologi kiadások	12 230 430	-2 987 600	0	9 242 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 987 600	0	2 987 600
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	66 049 836	11 544 653	0	77 594 489

Kulturális terület

Győri Balett

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	77 792 989	0	127 792 989
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	108 170 000	0	0	108 170 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	281 137 245	0	0	281 137 245
Bevételek összesen:	439 307 245	77 792 989	0	517 100 234
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	323 416 416	21 027 989	0	344 444 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 421 451	2 175 000	0	50 596 451
Dologi kiadások	67 469 378	52 330 000	0	119 799 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 260 000	0	2 260 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	439 307 245	77 792 989	0	517 100 234

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	125 035 126	0	125 035 126
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	201 478 278	0	0	201 478 278
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	153 207 167	0	153 207 167
Irányító szervtől kapott támogatás	545 941 164	0	2 084 687	548 025 851
Bevételek összesen:	747 419 442	278 242 293	2 084 687	1 027 746 422
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	523 550 175	178 531 487	1 456 800	703 538 462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 210 985	19 119 719	189 384	100 520 088
Dologi kiadások	141 558 282	4 428 079	438 503	146 424 864
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 100 000	76 163 008	0	77 263 008
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	747 419 442	278 242 293	2 084 687	1 027 746 422

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	43 156 000	0	0	43 156 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	70 786 666	0	8 945 976	79 732 642
Bevételek összesen:	113 942 666	0	8 945 976	122 888 642
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	60 739 000	0	7 916 796	68 655 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 896 000	0	1 029 180	8 925 180
Dologi kiadások	45 307 666	-240 000	0	45 067 666
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	240 000	0	240 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	113 942 666	0	8 945 976	122 888 642

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	0	238 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	102 628 416	0	102 628 416
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	55 000	1 500 055 000
Bevételek összesen:	1 738 500 000	102 628 416	55 000	1 841 183 416
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 222 227 155	1 186 247	0	1 223 413 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 719 529	3 009 895	0	187 729 424
Dologi kiadások	331 553 316	79 890 127	55 000	411 498 443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18 542 147	0	18 542 147
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	102 628 416	55 000	1 841 183 416

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
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	63 830 186	0	9 668 016	73 498 202
Bevételek összesen:	63 830 186	0	9 668 016	73 498 202
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	51 186 005	0	8 555 760	59 741 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 654 181	0	1 112 256	7 766 437
Dologi kiadások	5 990 000	-463 735	0	5 526 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	463 735	0	463 735
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	63 830 186	0	9 668 016	73 498 202

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 439 186	0	11 439 186
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	0	29 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	90 937 546	0	0	90 937 546
Bevételek összesen:	120 437 546	11 439 186	0	131 876 732
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	66 561 388	10 123 176	0	76 684 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652 980	1 316 010	0	9 968 990
Dologi kiadások	43 723 178	-6 830 385	0	36 892 793
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 500 000	4 843 278	0	6 343 278
Felújítások	0	1 987 107	0	1 987 107
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	120 437 546	11 439 186	0	131 876 732

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	58 946 489	0	58 946 489
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	459 519 504	0	0	459 519 504
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9 000 000	0	9 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás	328 597 865	0	1 424 472	330 022 337
Bevételek összesen:	788 117 369	67 946 489	1 424 472	857 488 330
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	309 884 398	52 165 034	180 000	362 229 432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 259 972	6 781 455	59 472	50 100 899
Dologi kiadások	427 900 302	9 000 000	1 185 000	438 085 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 072 697	0	0	7 072 697
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	788 117 369	67 946 489	1 424 472	857 488 330

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 005 538	0	5 005 538
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	41 662 090	0	825 500	42 487 590
Bevételek összesen:	45 462 090	5 005 538	825 500	51 293 128
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	29 025 508	4 429 680	0	33 455 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 773 316	575 858	0	4 349 174
Dologi kiadások	12 663 266	-1 430 457	825 500	12 058 309
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 430 457	0	1 430 457
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	45 462 090	5 005 538	825 500	51 293 128

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 374 026	0	41 374 026
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	0	3 000 000
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	220 000 000	0	0	220 000 000
Bevételek összesen:	285 000 000	44 374 026	0	329 374 026
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	125 111 666	27 611 467	0	152 723 133
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 264 516	3 762 559	0	20 027 075
Dologi kiadások	143 623 818	9 500 000	0	153 123 818
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 500 000	0	3 500 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 000 000	44 374 026	0	329 374 026

Intézmények mindösszesen

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	443 127 106	0	1 093 213 106
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 259 023 266	0	0	3 259 023 266
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	955 307 028	0	955 307 028
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	50 000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	573 240 375	0	573 240 375
Irányító szervtől kapott támogatás	15 405 235 744	0	161 434 416	15 566 670 160
Bevételek összesen:	19 314 345 010	1 974 724 509	161 434 416	21 450 503 935
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10 556 381 067	403 812 085	122 493 515	11 082 686 667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 324 078	50 548 909	16 694 595	1 640 567 582
Dologi kiadások	6 969 353 958	-159 251 348	19 876 346	6 829 978 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7 304 614	0	7 304 614
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	51 625 907	1 368 360 227	2 369 960	1 422 356 094
Felújítások	163 660 000	303 950 022	0	467 610 022
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19 314 345 010	1 974 724 509	161 434 416	21 450 503 935

Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosít- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2 975 822 000	0	3 505 200
	2 979 327 200		
Bevételek összesen:	2 975 822 000	0	3 505 200
			2 979 327 200

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 237 766 000	0	0	2 237 766 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 158 000	0	0	330 158 000
Dologi kiadások	298 954 000	0	3 505 200	302 459 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	0	0	50 000 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	52 594 000	0	0	52 594 000
Felújítások	6 350 000	0	0	6 350 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 975 822 000	0	3 505 200	2 979 327 200

Költségvetési szervek mindösszesen

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2022.03.31.
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	443 127 106	0 1 093 213 106
Közhatalmi bevételek	0	0	0 0
Működési bevételek	3 259 023 266	0	0 3 259 023 266
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	0 3 000 000
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	955 307 028	0 955 307 028
Felhalmozási bevételek	0	0	0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0 50 000
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	573 240 375	0 573 240 375
Irányító szervtől kapott támogatás	18 381 057 744	0	164 939 616 18 545 997 360
Bevételek összesen:	22 290 167 010	1 974 724 509	164 939 616 24 429 831 135
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	12 794 147 067	403 812 085	122 493 515 13 320 452 667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903 482 078	50 548 909	16 694 595 1 970 725 582
Dologi kiadások	7 268 307 958	-159 251 348	23 381 546 7 132 438 156
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	7 304 614	0 57 304 614
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	104 219 907	1 368 360 227	2 369 960 1 474 950 094
Felújítások	170 010 000	303 950 022	0 473 960 022
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	0	0	0 0
Kiadások összesen:	22 290 167 010	1 974 724 509	164 939 616 24 429 831 135

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31.
B1-B7. Költségvetési bevételek		
<u>Működési bevételek</u>		
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Önkormányzatok működési támogatásai		
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 299 970 340	2 299 970 340
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	2 299 970 340	2 299 970 340
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 203 480 360	3 203 480 360
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	3 203 480 360	3 203 480 360
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 455 235 355	2 455 235 355
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	135 150 646	135 150 646
Szociális ágazati összevont pótlék	0	117 260 342
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	2 590 386 001	2 707 646 343
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 493 518 208	1 493 518 208
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 493 518 208	1 493 518 208
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	254 874 680	254 874 680
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
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	892 578 613	892 578 613
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	10 479 933 522	10 597 193 864
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	2 000 000	2 000 000
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	1 600 000	1 600 000
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	1 573 689	1 573 689
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	8 763 900
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	865 173 689	873 937 589
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>11 345 107 211</u>	<u>11 471 131 453</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31.
<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	3 700 000 000	3 700 000 000
Vagyoni típusú adók összesen:	3 700 000 000	3 700 000 000
Termékek és szolgáltatások adói		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		
Helyi iparüzési adó	21 600 000 000	21 600 000 000
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	21 600 000 000	21 600 000 000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	100 000 000	100 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	100 000 000	100 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	21 700 000 000	21 700 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek		
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	25 000 000	25 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	26 000 000	26 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	25 426 050 000	25 426 050 000
<u>Működési bevételek</u>		
Szolgáltatások ellenértéke		
Bérleti díj bevétel	20 000 000	20 000 000
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	6 350 000	6 350 000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	1 900 000 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 926 350 000	1 926 350 000
Tulajdonosi bevételek		
Viziközmű használati díj elszámolása, bevétel	1 099 011 937	1 099 011 937
Tulajdonosi bevételek összesen:	1 099 011 937	1 099 011 937
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
Viziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	296 733 223	296 733 223
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	437 133 223	437 133 223
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	64 721 339	64 721 339

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31.
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	28 400 000	28 400 000
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	4 652 027 719	4 652 027 719
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	4 745 149 058	4 745 149 058
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	45 351 350
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen.</i>	<i>45 351 350</i>	<i>45 351 350</i>
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	10 000	10 000
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen.</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	45 361 350	45 361 350
Egyéb működési bevételek		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYÖR-SZOL Zrt.)	460 000 000	460 000 000
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	460 000 000
Működési bevételek összesen:	8 713 005 568	8 713 005 568
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Győr Ipari Park bővítés előkészítése	0	10 000 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	10 000 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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	6 386 512	6 386 512
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009 pályázati bevétel	4 000 000	4 000 000
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1- 2020-00004 pályázati bevétel	297 266 305	297 266 305
MVP Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás éves üteme	11 433 099 447	11 433 099 447
Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001 pályázati bevétel	166 505 344	166 505 344
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása	285 594 851	285 594 851
Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel		
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	490 159 623	490 159 623
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	12 827 012 082	12 827 012 082
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>12 827 012 082</u>	<u>22 827 012 082</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
Ingatlanok értékesítése		
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	1 000 000 000	1 000 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	21 000 000	21 000 000
Ingatlanok értékesítése összesen:	1 081 000 000	1 081 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31.
Felhalmozási bevételek összesen:	1 081 000 000	1 081 000 000
<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
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>160 000 000</u>	<u>160 000 000</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>59 552 174 861</u>	<u>69 678 199 103</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>		
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
<u>Belföldi értékpapírok bevételei</u>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		
Értékpapír hasznosítás bevétele	850 000 000	850 000 000
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen</i>	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 2021. évben 2022-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	362 393 321	362 393 321
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 400 000 000	1 400 000 000
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	6 321 907 042	6 321 907 042
Környezetvédelmi Alap - előző év(ek) maradványából áthozatal	5 200 000	5 200 000
Lakásalap előző év(ek) maradványából igénybevétel - Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához	33 502 201	33 502 201
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	6 685 240 799	6 685 240 799
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.</i>	14 808 243 363	14 808 243 363
Maradvány igénybevétele összesen:	14 808 243 363	14 808 243 363
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>15 658 243 363</u>	<u>15 658 243 363</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>15 658 243 363</u>	<u>15 658 243 363</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>75 210 418 224</u>	<u>85 336 442 466</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>			
<i>201014 Beruházás előkészítés, tervezés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	17 387 090	-5 530 000	11 857 090
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	95 093 790		95 093 790
Felújítások	54 519 120		54 519 120
Összesen:	167 000 000	-5 530 000	161 470 000
<i>201030 Kosárlabda pályák - MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30 000		30 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	4 699 000		4 699 000
Összesen:	4 729 000	0	4 729 000
<i>201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1- 2019-00002</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 970 770		9 970 770
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	7 155 625		7 155 625
Összesen:	17 126 395	0	17 126 395
<i>201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1- 2018-00004</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 350 000		6 350 000
Összesen:	6 350 000	0	6 350 000
<i>201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 869 180		4 869 180
Összesen:	4 869 180	0	4 869 180

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 352 248		1 352 248
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	11 430 000		11 430 000
Összesen:	12 782 248	0	12 782 248
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			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	773 430		773 430
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000		60 000
Összesen:	833 430	0	833 430
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” KEHOP-1.2.1-18-2018-00007			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 355 310		12 355 310
Összesen:	12 355 310	0	12 355 310
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	1 573 689		1 573 689
Összesen:	1 573 689	0	1 573 689
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	44 126 952		44 126 952
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 476 500		2 476 500
Felújítások	127 905 566		127 905 566
Összesen:	174 509 018	0	174 509 018

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 590 926		11 590 926
Összesen:	11 590 926	0	11 590 926
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14 948 625		14 948 625
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	826 138 095		826 138 095
Összesen:	841 086 720	0	841 086 720
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	130 891 540		130 891 540
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 969 875		12 969 875
Felújítások	455 482 222		455 482 222
Összesen:	599 343 637	0	599 343 637
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	94 615		94 615
Összesen:	94 615	0	94 615
201148 Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 204 105		5 204 105
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	48 432 537		48 432 537
Összesen:	53 636 642	0	53 636 642

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2020-00008			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	-4 588 417	5 411 583
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 588 417	4 588 417
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
201150 Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP- 6.1.5-16-GYI-2020-00012			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	142 875		142 875
Összesen:	142 875	0	142 875
201156 Győr, 821.sz. főút - Kálvária utca jelzőlámpás, körforgalmú csomópont - TOP-6.1.5-16-GYI-2020- 00013			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16 560 522		16 560 522
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	17 892 395		17 892 395
Összesen:	34 452 917	0	34 452 917
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 545 000 000		1 545 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	955 000 000		955 000 000
Összesen:	2 500 000 000	0	2 500 000 000
201174 Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1- 16-H-ERFA-2019-00490			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 213 743		3 213 743
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	254 000		254 000
Összesen:	3 467 743	0	3 467 743

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GYI-2020-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 209 435		3 209 435
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	312 304 001		312 304 001
Összesen:	315 513 436	0	315 513 436
201186 Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 433 445	150 000	3 583 445
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	167 778 039		167 778 039
Összesen:	171 211 484	150 000	171 361 484
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	657 225		657 225
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	22 537 721		22 537 721
Összesen:	23 194 946	0	23 194 946
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	151 765		151 765
Összesen:	151 765	0	151 765
201189 Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14 469 745	150 000	14 619 745
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	303 709 060		303 709 060
Összesen:	318 178 805	150 000	318 328 805

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
201190 Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 766 186	150 000	3 916 186
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	167 717 777		167 717 777
Összesen:	171 483 963	150 000	171 633 963
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	100 000		100 000
Összesen:	100 000	0	100 000
202071 Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	736 600		736 600
Összesen:	736 600	0	736 600
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	204 402 790		204 402 790
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	737 992 008		737 992 008
Összesen:	942 394 798	0	942 394 798
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	7 036 715		7 036 715
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	493 945 376		493 945 376
Összesen:	500 982 091	0	500 982 091
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1- 2020-00011			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	133 022 147		133 022 147
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	474 987 783		474 987 783
Összesen:	608 009 930	0	608 009 930

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	103 531 106		103 531 106
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	223 608 474		223 608 474
Felújítások	142 803 035		142 803 035
Összesen:	469 942 615	0	469 942 615
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 553 950		10 553 950
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 395 360		64 395 360
Összesen:	74 949 310	0	74 949 310
202098 Elektromos töltőállomások telepítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 278 636		1 278 636
Összesen:	1 278 636	0	1 278 636
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	600 000		600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	202 872		202 872
Dologi kiadások	127 197 128	-8 371 929	118 825 199
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000 000	-3 369 960	123 630 040
Összesen:	255 000 000	-11 741 889	243 258 111
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 519 494		19 519 494
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	53 947 885		53 947 885
Összesen:	73 467 379	0	73 467 379

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekre kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 256 770		12 256 770
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	96 448 984		96 448 984
Összesen:	108 705 754	0	108 705 754
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 691 704		1 691 704
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	28 460 656		28 460 656
Összesen:	30 152 360	0	30 152 360
221022 Görpark építés, Marcalváros Víztorony			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	21 336 600		21 336 600
Összesen:	21 336 600	0	21 336 600
221023 Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 351 961		1 351 961
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	248 039		248 039
Összesen:	1 600 000	0	1 600 000
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		5 903 226	5 903 226
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		823 500	823 500
Dologi kiadások	25 443 489	-6 726 726	18 716 763
Összesen:	25 443 489	0	25 443 489
222018 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. űtem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	85 099 600		85 099 600
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	291 558 222		291 558 222
Összesen:	376 657 822	0	376 657 822

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	123 577 080		123 577 080
Összesen:	123 577 080	0	123 577 080
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	18 854 287		18 854 287
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6 145 713		6 145 713
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	9 095 013 208	-16 821 889	9 078 191 319
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>			
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	76 200 000		76 200 000
Összesen:	76 200 000	0	76 200 000
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 400 000 000	1 035 101	1 401 035 101
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		7 336 828	7 336 828
Összesen:	1 400 000 000	8 371 929	1 408 371 929
313008 Temetők fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	78 000 000		78 000 000
Összesen:	78 000 000	0	78 000 000
313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 760 000		9 760 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	8 890 000		8 890 000
Felújítások	6 350 000		6 350 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 599 200 000	8 371 929	1 607 571 929
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>			
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparkjának			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	52 610 063	62 610 063
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	28 956 000	-28 956 000	
Felújítások	24 572 753	-23 654 063	918 690
Összesen:	63 528 753	0	63 528 753
305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 476 568 000		1 476 568 000
Összesen:	1 476 568 000	0	1 476 568 000
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	3 179 000		3 179 000
Összesen:	3 179 000	0	3 179 000
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 255 000		60 255 000
Összesen:	60 255 000	0	60 255 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 032 000		14 032 000
Összesen:	14 032 000	0	14 032 000
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	53 733 223		53 733 223
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	655 000 000		655 000 000
Felújítások	687 011 937		687 011 937
Összesen:	1 395 745 160	0	1 395 745 160
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		40 000 000
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 756 000		11 756 000
Összesen:	11 756 000	0	11 756 000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	3 067 063 913	0	3 067 063 913
<u>Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások</u>			
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 636 500	5 080 000	17 716 500
Összesen:	12 636 500	5 080 000	17 716 500

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	42 316 700		42 316 700
Összesen:	42 316 700	0	42 316 700
222033 Főépítési stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 000 000	-2 093 775	7 906 225
Összesen:	10 000 000	-2 093 775	7 906 225
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
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
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen:	70 953 200	2 986 225	73 939 425
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	13 832 230 321	-5 463 735	13 826 766 586

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>			
230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 000 001		4 000 001
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 999 999		15 999 999
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 542 036		5 542 036
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	42 626 479		42 626 479
Összesen:	48 168 515	0	48 168 515
230004 MVP Sporthotel építése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	68 000 000		68 000 000
Összesen:	68 000 000	0	68 000 000
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 894 516 770		4 894 516 770
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	17 487 243 241		17 487 243 241
Összesen:	22 381 760 011	0	22 381 760 011
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 746 751		7 746 751
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	72 692 688		72 692 688
Összesen:	80 439 439	0	80 439 439

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	80 000 000		80 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	100 000 000		100 000 000
Felújítások	108 400 000		108 400 000
Összesen:	288 400 000	0	288 400 000
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	22 886 767 965	0	22 886 767 965
összesen:			

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET</u>			
<u>KIADÁSAI</u>			
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>			
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>			
305101 <i>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
305103 <i>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
305104 <i>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
305106 <i>Utcái szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000
305108 <i>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 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	8 076 031 569		8 076 031 569
Összesen:	8 076 031 569	0	8 076 031 569
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 200 000		3 200 000
Összesen:	3 200 000	0	3 200 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	75 000 000		75 000 000
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	230 280		230 280
Összesen:	230 280	0	230 280
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és élelmezéssel kapcsolatosan)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		20 000 000	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	-20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000
315077 Az 1.4.1.2. intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás emelésével összefüggő kiadásokra (Magyar Államkincstár értesítése alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	288 521 198		288 521 198
Összesen:	288 521 198	0	288 521 198
315078 EESZI Interreg V-A-Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatán való részvétel 2022-es önk-i költségének fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 276 563	-3 276 563	
Összesen:	3 276 563	-3 276 563	0
315079 Fogytékosok Átmeneti Otthona bővítés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000		7 000 000
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000		4 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>			
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	875 000		875 000
Egyéb működési célú kiadások	4 125 000		4 125 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
<i>500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16 257 683		16 257 683
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5 004 234		5 004 234
Felújítások	18 738 083		18 738 083
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	8 635 359 610	-3 276 563	8 632 083 047
<u>Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>			
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000		240 000 000
Összesen:	240 000 000	0	240 000 000
<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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000		60 000 000
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000
601005 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
601031 Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	33 502 201		33 502 201
Összesen:	33 502 201	0	33 502 201
601033 Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
<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		3 010 000
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000		2 630 000
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000
303234 Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000		310 000
Dologi kiadások	1 690 000		1 690 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000
Dologi kiadások	5 000 000	-1 960 000	3 040 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	8 000 000	-1 960 000	6 040 000
Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	542 502 201	-1 960 000	540 542 201
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	9 177 861 811	-5 236 563	9 172 625 248

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 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	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
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		10 800 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000		4 200 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	131 553		131 553
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	46 953		46 953
Dologi kiadások	56 800 994	-2 084 687	54 716 307
Egyéb működési célú kiadások	34 020 500		34 020 500
Összesen:	91 000 000	-2 084 687	88 915 313

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	650 000		650 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000		250 000
Dologi kiadások	9 100 000	-1 424 472	7 675 528
Összesen:	10 000 000	-1 424 472	8 575 528
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	90 000		90 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30 900		30 900
Dologi kiadások	60 879 100	-22 413 992	38 465 108
Egyéb működési célú kiadások	24 000 000	30 000 000	54 000 000
Összesen:	85 000 000	7 586 008	92 586 008
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 875 000		1 875 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	712 500		712 500
Dologi kiadások	56 962 500		56 962 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	450 000		450 000
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000
309169 Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	150 000 000	-10 000 000	140 000 000
Összesen:	150 000 000	-10 000 000	140 000 000
309170 Győr város 750 éves évfordulójára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16 500 000		16 500 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5 500 000		5 500 000
Összesen:	22 000 000	0	22 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 689 344		5 689 344
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7 056 120	-825 500	6 230 620
Felújítások	12 254 536		12 254 536
Összesen:	25 000 000	-825 500	24 174 500
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	502 000 000	-6 748 651	495 251 349

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9 382 000		9 382 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000		2 461 000
Dologi kiadások	46 075 000		46 075 000
Egyéb működési célú kiadások	4 582 000		4 582 000
Összesen:	62 500 000	0	62 500 000
<i>309512 Sporttámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	119 200 000		119 200 000
Egyéb működési célú kiadások	275 200 000		275 200 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 100 000		22 100 000
Összesen:	416 500 000	0	416 500 000
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500 000		500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150 000		150 000
Dologi kiadások	14 350 000		14 350 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	494 000 000	0	494 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>			
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 724 000		1 724 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000
Dologi kiadások	1 650 000		1 650 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7 400 000		7 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 450 000		2 450 000
Dologi kiadások	5 150 000		5 150 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 110 000		2 110 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	890 000		890 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 280 000		9 280 000
Összesen:	9 280 000	0	9 280 000
304125 Rendezvények, helyi események támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 905 000		1 905 000
Egyéb működési célú kiadások	3 095 000		3 095 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 300 000		1 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	462 300		462 300
Dologi kiadások	12 237 700		12 237 700
Összesen:	14 000 000	0	14 000 000
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 180 000		6 180 000
Összesen:	6 180 000	0	6 180 000
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24 900 000		24 900 000
Összesen:	24 900 000	0	24 900 000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9 500 000		9 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 150 000		3 150 000
Dologi kiadások	7 000 000		7 000 000
Egyéb működési célú kiadások	350 000		350 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	101 860 000	0	101 860 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
--	------------------------	---	---

**ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET
KIADÁSAI**

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

**Önkormányzati testületek működtetésével
kapcsolatos kiadások**

***309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati
képviselők juttatásai***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

156 457 681

156 457 681

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

23 542 319

23 542 319

Összesen: 180 000 000 0 180 000 000

***309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra
(önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok
előirányzata is***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

36 611 297

36 611 297

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

17 070 503

17 070 503

Dologi kiadások

15 588 200

15 588 200

Összesen: 69 270 000 0 69 270 000

Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása

301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 558 000

1 558 000

Összesen: 1 558 000 0 1 558 000

301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 633 500

1 633 500

Összesen: 1 633 500 0 1 633 500

301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 761 000

1 761 000

Összesen: 1 761 000 0 1 761 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 499 000		2 499 000
Összesen:	2 499 000	0	2 499 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 007 500		2 007 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140		962 140
Dologi kiadások	9 246 910	-55 000	9 191 910
Egyéb működési célú kiadások	10 336 130		10 336 130
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	381 000		381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 866 320		2 866 320
Összesen:	25 800 000	-55 000	25 745 000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	282 521 500	-55 000	282 466 500
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 512 500		5 512 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 362 750		1 362 750
Dologi kiadások	3 862 500		3 862 500
Egyéb működési célú kiadások	4 262 250		4 262 250
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 036 450		2 036 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550
Dologi kiadások	2 278 450		2 278 450
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	82 550		82 550
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300 000		300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000
Dologi kiadások	2 517 000		2 517 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 000		64 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 873 000		4 873 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000		127 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
308049 Szakértői díjakra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000	8 637 629	13 637 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	775 000		775 000
Dologi kiadások	326 017 000	-8 637 629	317 379 371
Összesen:	331 792 000	0	331 792 000
309913 A 2022. évi választással, népszavazással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	23 000 000		23 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 000 000		4 000 000
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000
Összesen:	35 000 000	0	35 000 000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	439 792 000	0	439 792 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>Önkormányzati környezetvédelmi feladatok</u>			
<u>kiadásai</u>			
304002 Környezetvédelmi Alap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	195 000		195 000
Dologi kiadások	635 000		635 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 870 000		2 870 000
Összesen:	5 200 000	0	5 200 000
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	750 000		750 000
Egyéb működési célú kiadások	250 000		250 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
308084 EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	150 000		150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19 500		19 500
Dologi kiadások	3 830 500		3 830 500
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdálaltatása, zugszemét elszállítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen:	25 200 000	0	25 200 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	747 513 500	-55 000	747 458 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>			
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>			
<u>KIADÁSOK</u>			
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000
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
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	575 000 000		575 000 000
Összesen:	575 000 000	0	575 000 000
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 500 000	-3 505 200	8 994 800
Összesen:	12 500 000	-3 505 200	8 994 800

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 680 000		10 680 000
Összesen:	10 680 000	0	10 680 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	750 000	3 365 450	4 115 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000		305 000
Dologi kiadások	38 945 000	-3 365 450	35 579 550
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	362 393 321		362 393 321
Összesen:	402 393 321	0	402 393 321
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
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
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-30 000 000	20 000 000
Összesen:	50 000 000	-30 000 000	20 000 000
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
308165 A Győri Nemzeti Színház engedélyezett álláshelyei bővülésével, a státuszok helyzetének rendezésével összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
308166 EESZI részére NEAK szolgálati elismeréssel kapcsolatos kifizetések fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
308218 Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		20 000 000	20 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2 600 000	2 600 000
Dologi kiadások		25 400 000	25 400 000
Egyéb működési célú kiadások		11 736 562	11 736 562
Összesen:	0	59 736 562	59 736 562

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
318133 Bérkompenzáció fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 370 573 321	26 231 362	3 396 804 683

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>			
305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárársra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	76 600 000		76 600 000
Összesen:	76 600 000	0	76 600 000
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000		26 000 000
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000
305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárárs			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	10 000 000	910 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 093 775	2 093 775
Összesen:	900 000 000	12 093 775	912 093 775
305445 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pénzáradás - tagi kölcson bíztoútása a 4/2022. (I. 20.) Kgy. hat. alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	600 000 000		600 000 000
Összesen:	600 000 000	0	600 000 000
305446 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pótbefizetés teljesítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000 000	2 000 000 000
Összesen:	0	2 000 000 000	2 000 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 150 000		1 150 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	18 850 000		18 850 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100 000		100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20 000		20 000
Dologi kiadások	93 610 000		93 610 000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	1 270 000		1 270 000
Összesen:	95 000 000	0	95 000 000
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	607 500		607 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	484 392 500		484 392 500
Összesen:	485 000 000	0	485 000 000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházadási 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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
306039 Győri Ipari Park bővítés előkészítése a 16/2022. (I.20.)Korm. r. 2. melléklete szerint érintett ingatlanokkal továbbá a 1008/2022. (I.20.) Korm. határozattal összefüggésben			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 000 000 000	1 000 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		9 000 000 000	9 000 000 000
Összesen:	0	10 000 000 000	10 000 000 000
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000		75 217 000
Összesen:	75 217 000	0	75 217 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	2 311 817 000	12 012 093 775	14 323 910 775

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 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	250 000 000		250 000 000
Összesen:	250 000 000	0	250 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	250 000 000	0	250 000 000
<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	200 000 000		200 000 000
Összesen:	200 000 000	0	200 000 000
Céltartalék(ok) összesen:	255 000 000	0	255 000 000

**A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási
jogcímek**

309011 Központosított beszerzési tartalék

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000

*309014 Intézmények létszámigazdálkodásával 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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 859 736 562	-2 059 736 562	800 000 000
Összesen:	2 859 736 562	-2 059 736 562	800 000 000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	2 899 736 562	-2 059 736 562	840 000 000
TARTALÉK(OK) összesen:	3 404 736 562	-2 059 736 562	1 345 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022.03. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	277 558 147	37 906 305	315 464 452
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	61 806 121	3 423 500	65 229 621
Dologi kiadások	11 660 263 194	1 035 911 662	12 696 174 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000		240 000 000
Egyéb működési célú kiadások	15 838 083 552	-71 276 563	15 766 806 989
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	23 874 065 383	8 974 185 368	32 848 250 751
Felújítások	3 206 782 042	-23 654 063	3 183 127 979
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 308 408 720	4 588 417	1 312 997 137
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	362 393 321		362 393 321
Összesen:	56 829 360 480	9 961 084 626	66 790 445 106
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	18 381 057 744	164 939 616	18 545 997 360
Összesen:	18 381 057 744	164 939 616	18 545 997 360
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	75 210 418 224	10 126 024 242	85 336 442 466

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2022. március 21-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
Szociális ellátás						
	Család- és Gyermekjóléti Központ	109,00	1,00	2,00	0,25	109,25
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	252,00				252,00
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	465,00	8,00	23,04	2,88	467,88
	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00
	Szociális ellátás összesen:	908,00	9,00	25,04	3,13	911,13
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
	Ménfőcsanaki 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	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
	Oktatási terület összesen:	746,00	2,00	8,00	1,00	747,00
Igazgatási terület						
	Városrendészet Győr					
	--- köztisztviselők	57,00				57,00
	Mezőri 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	101,00	11,00	52,00	6,50	107,50
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	62,00	9,00	48,00	6,00	68,00
	Generációk Művelődési Háza	15,00				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
2022. március 21-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
	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:	639,00	55,00	256,00	32,00	671,00
	Összesítés:					
	Intézmények:					
	-- közalkalmazottak	1713,00	11,00	33,04	4,13	1717,13
	-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
	-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	617,00	55,00	256,00	32,00	649,00
	Intézményi létszám összesen:	2387,00	66,00	289,04	36,13	2423,13
	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:	2733,00	68,00	297,04	37,13	2770,13

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2022. április 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	109,00	1,00	2,00	0,25	109,25
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	252,00				252,00
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	465,00	8,00	23,04	2,88	467,88
	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00
	Szociális ellátás összesen:	908,00	9,00	25,04	3,13	911,13
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
	Ménfőcsanaki 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	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
	Oktatási terület összesen:	746,00	2,00	8,00	1,00	747,00
Igazgatási terület						
	Városrendészet Győr					
	--- köztisztviselők	57,00				57,00
	Mezőőri 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	101,00	11,00	52,00	6,50	107,50
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	62,00	9,00	48,00	6,00	68,00
	Generációk Művelődési Háza	15,00				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	10,00				10,00
	Győri Nemzeti Színház	251,00	11,00	46,00	5,75	256,75

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2022. április 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	
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:	638,00	55,00	256,00	32,00	670,00	
Összesítés:						
Intézmények:						
-- közalkalmazottak	1712,00	11,00	33,04	4,13	1716,13	
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	617,00	55,00	256,00	32,00	649,00	
Intézményi létszám összesen:	2386,00	66,00	289,04	36,13	2422,13	
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:	2732,00	68,00	297,04	37,13	2769,13	

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése előirányzataiban az I. negyedévben bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2022. I. negyedéves előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2022. évi költségvetés 2022. március 31-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

Intézkedik a 2022. február 22-én elfogadott költségvetési rendelet 2022. I. negyedévben bekövetkezett változásai következtében, valamint 2022. március 21-től és 2022. április 1-jétől módosuló mellékleteinek „cseréjéről”.

A 3. §-hoz

A hatálybalépítésről intézkedik.

Az 1–5. melléklethez

A költségvetés 2022. március 31-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszege, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

A 6. melléklethez és a 7. melléklethez

A költségvetési szervek részére 2022. március 21-től, valamint 2022. április 1-jétől engedélyezett létszámot rögzíti.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) 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	