



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

.....3. 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. november 11.

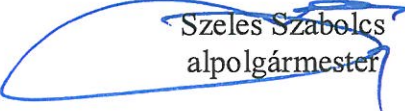
Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt: Varga Magdolna könyvvizsgáló

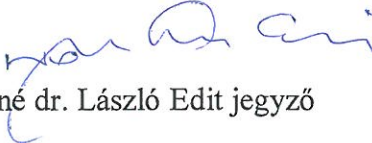
Az előterjesztést látta:


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. III. negyedévében bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom.

Az előterjesztés a 2022. július 01. és 2022. szeptember 30. közötti

- központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat,
- helyi döntések előirányzatokra gyakorolt hatásait, továbbá
- az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításokat

az 1. számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

Az előterjesztett rendeletmódosítási javaslat tartalmazza a 2022. III. negyedévben az intézmények és a polgármesteri hivatal által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat-módosításokat is.

Az III. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2022. évi költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszege (az 1. sz. melléklet 1. táblázatráészében részletezettek szerint) 2022. szeptember 30. napjára 97.214.701.285 Ft összegre változott.

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

Győr, 2022. november 11.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város
2022. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2022. július 1. - szeptember 30. között bekövetkezett változások bemutatása

	Ft-ban
Győr Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2022. június 30-án:	96 560 338 635
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó támogatás	33 484 000
Egészségügyi kiegészítő pótlék	495 219
Szociális ágazati összevont pótlék	128 741 472
Állami támogatás évközi korrekciójával kapcsolatos módosítás	-1 747 520
Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről:	
"Kulturális támogatás a Dunán lévő rendezvények megvalósítására" cél megvalósítására	3 843 166
Festmény (750 éves Győr II.) megvalósítási költségeire	1 300 000
Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása - közérdekű kötelezettség vállalása	27 585 275
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	8 763 900
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása	9 530 000
II. Győri klíma EXPO rendezvény és kapcsolódó programok megvalósítására - bevételek előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	3 670 000
Közigazgatási bírság előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	2 760 000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások - bevételek (előlegként előírt szponzorációs díjak) előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	11 811 024
Közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás	1 929 354
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra - bevételek (előlegként előírt szponzorációs díjak) előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	9 448 820
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcsolatos előirányzat módosítás	17 128 731
Szociálpolitikával összefüggő bevétel előirányzatosítása	1 636
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (VII-IX. hónap)	121 921 236
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX. hónap)	273 696 337
Győr Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2022. szeptember 30-án:	97 214 701 285

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										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. június 30-án:	27 107 324 544	13 682 724 514	2 035 431 791	8 748 667 754	0	175 892 854	1 739 190 937	725 416 694	0	0
Irányító szervi előirányzat módosítás (VII-IX. hónap)	414 890 916	10 357 580	930 334	315 943 367	0	12 575 363	45 918 043	29 166 229	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX. hónap)	273 696 337	48 903 566	5 551 585	251 385 238	0	10 881 000	-64 473 546	19 329 494	2 119 000	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	27 795 911 797	13 741 985 660	2 041 913 710	9 315 996 359	0	199 349 217	1 720 635 434	773 912 417	2 119 000	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI										
Településfejlesztési terület kiadásai										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. június 30-án:	9 107 808 210	7 855 187	4 508 661	1 403 911 064	0	0	4 380 742 701	2 348 102 662	962 687 935	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-115 604 280	370 363	87 663	-34 469 047	0	5 148 239	-101 493 836	14 337 507	414 831	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	8 992 203 930	8 225 550	4 596 324	1 369 442 017	0	5 148 239	4 279 248 865	2 362 440 169	963 102 766	0
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. június 30-án:	2 220 979 111	0	0	1 959 543 298	0	0	235 085 813	26 350 000	0	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	50 836 943	0	0	-961 398	0	0	46 718 341	5 080 000	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	2 271 816 054	0	0	1 958 581 900	0	0	281 804 154	31 430 000	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>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>										
Községi által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	3 893 273 365	0	0	123 124 959	0	2 257 440 000	653 500 351	769 986 055	89 222 000	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	15 225 000	0	0	26 242 094	0	15 225 000	-330 280 563	304 038 469	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	3 908 498 365	0	0	149 367 053	0	2 272 665 000	323 219 788	1 074 024 524	89 222 000	0
<u>Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások</u>										
Községi által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	73 939 425	5 128 205	871 795	21 844 000	0	0	46 095 425	0	0	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	73 939 425	5 128 205	871 795	21 844 000	0	0	46 095 425	0	0	0
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK										
Községi által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	22 886 767 965	0	0	4 921 736 958	0	80 000 000	17 776 631 007	108 400 000	0	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-52 787 550	0	0	0	0	0	-52 787 550	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	22 833 980 415	0	0	4 921 736 958	0	80 000 000	17 723 843 457	108 400 000	0	0
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>										
Községi által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	8 735 248 533	883 754	291 992	142 808 423	0	8 328 130 777	25 004 234	229 229 353	8 900 000	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-33 070 973	0	0	12 212 172	0	-23 783 145	-5 004 234	-11 495 766	-5 000 000	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	8 702 177 560	883 754	291 992	155 020 595	0	8 304 347 632	20 000 000	217 733 587	3 900 000	0
<u>Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>										
Községi által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	1 014 964 591	4 500 000	1 170 000	30 450 951	240 000 000	443 246 668	8 283 001	67 313 971	220 000 000	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-198 364	0	0	-198 364	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	1 014 766 227	4 500 000	1 170 000	30 252 587	240 000 000	443 246 668	8 283 001	67 313 971	220 000 000	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>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közygylés által jóváahgyott módosított előirányzat 2022. június 30-án:	353 810 117	3 156 803	1 506 353	127 379 305	0	197 023 500	8 289 620	12 254 536	4 200 000	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-3 711 617	1 555 000	414 274	30 162 155	0	-61 853 596	26 010 550	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	350 098 500	4 711 803	1 920 627	157 541 460	0	135 169 904	34 300 170	12 254 536	4 200 000	0
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közygylés által jóváahgyott módosított előirányzat 2022. június 30-án:	539 945 250	9 882 000	2 611 000	272 170 250	0	250 582 000	300 000	0	4 400 000	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	17 128 731	3 000 000	2 000 000	2 128 731	0	10 000 000	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	557 073 981	12 882 000	4 611 000	274 298 981	0	260 582 000	300 000	0	4 400 000	0
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>										
Közygylés által jóváahgyott módosított előirányzat 2022. június 30-án:	124 210 685	21 974 600	7 948 300	80 665 285	0	350 000	13 272 500	0	0	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	12 858 750	0	0	0	0	0	12 858 750	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	137 069 435	21 974 600	7 948 300	80 665 285	0	350 000	26 131 250	0	0	0
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Közygylés által jóváahgyott módosított előirányzat 2022. június 30-án:	316 746 309	200 759 658	44 128 539	41 610 592	0	27 000 200	381 000	0	2 866 320	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	85 507 000	-24 102	0	81 121 102	0	4 410 000	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	402 253 309	200 735 556	44 128 539	122 731 694	0	31 410 200	381 000	0	2 866 320	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>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>										
Közygylés által jóváahgyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	591 404 182	61 618 358	6 673 959	415 420 157	0	24 677 658	83 014 050	0	0	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	39 522 384	1 222 985	712 170	-4 065 595	0	-1 640 208	43 293 032	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	630 926 566	62 841 343	7 386 129	411 354 562	0	23 037 450	126 307 082	0	0	0
<u>Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai</u>										
Közygylés által jóváahgyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	55 401 790	2 330 000	214 500	43 834 521	0	6 152 769	2 870 000	0	0	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	7 875 000	-543 343	150 255	8 268 088	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	63 276 790	1 786 657	364 755	52 102 609	0	6 152 769	2 870 000	0	0	0
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</u>										
Közygylés által jóváahgyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	3 663 269 523	4 115 450	509 965	2 887 682 926	0	378 607 461	20 000 000	0	9 960 400	362 393 321
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-77 745 646	0	0	1 929 354	0	-79 675 000	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	3 585 523 877	4 115 450	509 965	2 889 612 280	0	298 932 461	20 000 000	0	9 960 400	362 393 321
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közygylés által jóváahgyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	14 530 245 035	945 000	82 000	1 959 070 581	0	3 880 817 000	8 688 060 454	1 270 000	0	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	19 940 019	105 000	40 850	-5 750 000	0	27 783 794	-2 093 775	-145 850	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	14 550 185 054	1 050 000	122 850	1 953 320 581	0	3 908 600 794	8 685 966 679	1 124 150	0	0
<u>TARTALÉK(OK)</u>										
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>										
Közygylés által jóváahgyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	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>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	255 000 000	0	0	0	0	255 000 000	0	0	0	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	255 000 000	0	0	0	0	255 000 000	0	0	0	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	840 000 000	0	0	0	0	840 000 000	0	0	0	0
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	840 000 000	0	0	0	0	840 000 000	0	0	0	0
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	69 453 014 091	323 149 015	70 517 064	14 431 253 270	240 000 000	17 219 028 033	31 941 530 156	3 562 906 577	1 302 236 655	362 393 321
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-34 224 603	5 685 903	3 405 212	116 619 292	0	-104 384 916	-362 779 285	311 814 360	-4 585 169	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	69 418 789 488	328 834 918	73 922 276	14 547 872 562	240 000 000	17 114 643 117	31 578 750 871	3 874 720 937	1 297 651 486	362 393 321
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. június 30-án:	96 560 338 635	14 005 873 529	2 105 948 855	23 179 921 024	240 000 000	17 394 920 887	33 680 721 093	4 288 323 271	1 302 236 655	362 393 321
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	654 362 650	64 947 049	9 887 131	683 947 897	0	-80 928 553	-381 334 788	360 310 083	-2 466 169	0
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	97 214 701 285	14 070 820 578	2 115 835 986	23 863 868 921	240 000 000	17 313 992 334	33 299 386 305	4 648 633 354	1 299 770 486	362 393 321

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Községülés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. VI. 30-án:	11 364 303 818	2 318 420 696	323 149 015	14 005 873 529
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	46 545 734	12 715 412	5 685 903	64 947 049
Módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	11 410 849 552	2 331 136 108	328 834 918	14 070 820 578
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Községülés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. VI. 30-án:	1 693 983 812	341 447 979	70 517 064	2 105 948 855
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	4 828 915	1 653 004	3 405 212	9 887 131
Módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	1 698 812 727	343 100 983	73 922 276	2 115 835 986
<u>Dologi kiadások</u>				
Községülés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. VI. 30-án:	8 278 168 806	470 498 948	14 431 253 270	23 179 921 024
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	560 553 342	6 775 263	116 619 292	683 947 897
Módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	8 838 722 148	477 274 211	14 547 872 562	23 863 868 921
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Községülés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. VI. 30-án:	0	0	240 000 000	240 000 000
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	0	0	240 000 000	240 000 000
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Községülés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. VI. 30-án:	33 984 156	141 908 698	17 219 028 033	17 394 920 887
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	23 456 363	0	-104 384 916	-80 928 553
Módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	57 440 519	141 908 698	17 114 643 117	17 313 992 334
<u>Beruházások</u>				
Községülés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. VI. 30-án:	1 665 877 812	73 313 125	31 941 530 156	33 680 721 093
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-11 780 240	-6 775 263	-362 779 285	-381 334 788
Módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	1 654 097 572	66 537 862	31 578 750 871	33 299 386 305
<u>Felújítások</u>				
Községülés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. VI. 30-án:	715 256 694	10 160 000	3 562 906 577	4 288 323 271
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	48 495 723	0	311 814 360	360 310 083
Módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	763 752 417	10 160 000	3 874 720 937	4 648 633 354
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Községülés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. VI. 30-án:	0	0	1 302 236 655	1 302 236 655
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	2 119 000	0	-4 585 169	-2 466 169
Módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	2 119 000	0	1 297 651 486	1 299 770 486
<u>Finanszírozási kiadás</u>				
Községülés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. VI. 30-án:	0	0	362 393 321	362 393 321
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	0	0	362 393 321	362 393 321
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Községülés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. VI. 30-án:	23 751 575 098	3 355 749 446	69 453 014 091	96 560 338 635
2022. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	674 218 837	14 368 416	-34 224 603	654 362 650
Módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	24 425 793 935	3 370 117 862	69 418 789 488	97 214 701 285

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (XI. 29.) 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. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2022. évi költségvetés

- a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 97.214.701.285 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 96.852.307.964 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 362.393.321 Ft, valamint
- b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 97.214.701.285 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 76.483.694.318 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 20.731.006.967 Ft,

ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege - 20.731.006.967 Ft.”

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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés 2022. november 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. szeptember 30.
(Ft-ban)

		Eredeti	előirányzat		Módosított
	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	22 290 167 010	22 290 167 010	27 795 911 797	27 795 911 797	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-18 381 057 744		-20 458 966 096	
Költségvetési szervek korrigált összesen:	22 290 167 010	3 909 109 266	27 795 911 797	7 336 945 701	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	75 210 418 224	75 210 418 224	89 877 755 584	89 877 755 584	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-18 381 057 744		-20 458 966 096		
Önkormányzat korrigált összesen:	56 829 360 480	75 210 418 224	69 418 789 488	89 877 755 584	
VÁROS MINDÖSSZESEN:	79 119 527 490	79 119 527 490	97 214 701 285	97 214 701 285	

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. IX. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. IX. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. IX. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. IX. 30.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	10 556 381 067	11 410 849 552	2 237 766 000	2 331 136 108	277 558 147	328 834 918	13 071 705 214	14 070 820 578
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 573 324 078	1 698 812 727	330 158 000	343 100 983	61 806 121	73 922 276	1 965 288 199	2 115 835 986
K3 Dologi kiadások	6 969 353 958	8 838 722 148	298 954 000	477 274 211	11 660 263 194	14 547 872 562	18 928 571 152	23 863 868 921
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	57 440 519	50 000 000	141 908 698	15 838 083 552	17 114 643 117	15 888 083 552	17 313 992 334
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	51 625 907	1 654 097 572	52 594 000	66 537 862	23 874 065 383	31 578 750 871	23 978 285 290	33 299 386 305
K7 Felújítások	163 660 000	763 752 417	6 350 000	10 160 000	3 206 782 042	3 874 720 937	3 376 792 042	4 648 633 354
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	0	1 308 408 720	1 297 651 486	1 308 408 720	1 299 770 486
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	362 393 321	362 393 321	362 393 321	362 393 321
Kiadások összesen:	19 314 345 010	24 425 793 935	2 975 822 000	3 370 117 862	56 829 360 480	69 418 789 488	79 119 527 490	97 214 701 285
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	1 484 533 522	0	42 402 298	11 345 107 211	11 854 949 962	11 995 193 211	13 381 885 782
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	25 426 050 000	25 428 810 000	25 426 050 000	25 428 810 000
B4 Működési bevételek	3 259 023 266	3 500 069 004	0	0	8 713 005 568	8 775 593 161	11 972 028 834	12 275 662 165
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 111 551	0	0	0	16 373 166	0	21 484 717
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 273 244 940	0	0	12 827 012 082	22 827 012 082	12 827 012 082	24 100 257 022
B5 Felhalmozási bevételek	0	5 314 486	0	0	1 081 000 000	1 081 000 000	1 081 000 000	1 086 314 486
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	394 871	0	0	160 000 000	188 885 275	160 000 000	189 280 146
Finanszírozási bevételek	0	1 024 829 836	0	1 045 193	15 658 243 363	19 705 131 938	15 658 243 363	20 731 006 967
Bevételek összesen:	3 909 109 266	7 293 498 210	0	43 447 491	75 210 418 224	89 877 755 584	79 119 527 490	97 214 701 285

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekejölési Központ
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 060 000	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	123 458 511	523 017 837
Bevételek összesen:	400 619 326	436 540	123 458 511	524 514 377
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	321 911 820	-1 655 850	89 676 836	409 932 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 717 152	-322 891	13 154 741	65 549 002
Dologi kiadások	25 990 354	-148 881	16 633 934	42 475 407
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 193 362	0	2 193 362
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	370 800	3 993 000	4 363 800
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	123 458 511	524 514 377

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
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	84 020 165	1 371 779 983
Bevételek összesen:	1 338 646 445	0	84 020 165	1 422 666 610
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 079 367 390	0	1 516 607	1 080 883 997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 480 059	0	269 666	157 749 725
Dologi kiadások	101 798 996	4 748 205	36 017 133	142 564 334
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	326 729	16 216 759	16 543 488
Felújítások	0	-5 074 934	30 000 000	24 925 066
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 338 646 445	0	84 020 165	1 422 666 610

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 086 000	33 567 116	0	633 653 116
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	704 053 358	334 087	0	704 387 445
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	405 677 855	2 393 748 717
Bevételek összesen:	3 292 210 220	36 072 184	405 677 855	3 733 960 259
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 081 939 989	6 050 812	104 689 826	2 192 680 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 225 457	1 182 840	13 957 863	331 366 160
Dologi kiadások	894 044 774	-7 857 555	210 737 459	1 096 924 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	8 813 200	0	8 813 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	26 440 369	47 797 116	74 237 485
Felújítások	0	1 442 518	28 495 591	29 938 109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 292 210 220	36 072 184	405 677 855	3 733 960 259

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 996 089	0	20 996 089
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	614 055	0	614 055
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	130 000	0	130 000
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	117 054 505	489 166 260
Bevételek összesen:	441 361 362	25 286 564	117 054 505	583 702 431
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	287 956 480	17 386 966	42 010 159	347 353 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 116 621	1 151 414	5 560 973	52 829 008
Dologi kiadások	107 288 261	5 310 699	55 344 585	167 943 545
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 437 485	14 138 788	15 576 273
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	25 286 564	117 054 505	583 702 431

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 100 536 817	0	30 877 658	1 131 414 475
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	-29 923 637	1 673 115 387
Bevételek összesen:	2 803 575 841	0	954 021	2 804 529 862
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	328 064 319	0	362 338	328 426 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 342 726	0	56 162	46 398 888
Dologi kiadások	2 429 168 796	-68 000	535 521	2 429 636 317
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	68 000	0	68 000
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	954 021	2 804 529 862

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	137 938	0	137 938
Irányító szervtől kapott támogatás	212 568 789	0	5 435 647	218 004 436
Bevételek összesen:	212 568 789	137 938	5 435 647	218 142 374
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	21 380	25 792 620
Dologi kiadások	19 041 676	393 496	3 519 899	22 955 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-393 496	1 894 368	1 500 872
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	5 435 647	218 142 374

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	189 494	0	189 494
Irányító szervtől kapott támogatás	210 712 263	0	6 456 014	217 168 277
Bevételek összesen:	210 712 263	189 494	6 456 014	217 357 771
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 437 365	189 494	214 216	165 841 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 632 367	0	62 575	25 694 942
Dologi kiadások	19 642 531	29 337	2 758 957	22 430 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-29 337	3 420 266	3 390 929
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	6 456 014	217 357 771

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 250 000	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	15 751 694	479 328 644
Bevételek összesen:	466 826 950	513 244	15 751 694	483 091 888
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	79 553	56 147 531
Dologi kiadások	39 856 742	-12 706	11 937 119	51 781 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	12 706	3 735 022	3 747 728
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	15 751 694	483 091 888

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	97 918	0	97 918
Irányító szervtől kapott támogatás	182 477 815	0	2 770 349	185 248 164
Bevételek összesen:	182 477 815	97 918	2 770 349	185 346 082
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	15 177	22 347 861
Dologi kiadások	13 297 309	-60 326	2 755 172	15 992 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	60 326	0	60 326
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	2 770 349	185 346 082

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
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	23 520 028	67 348 106
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	14 911 732	78 935 889
Bevételek összesen:	107 852 235	0	38 431 760	146 283 995
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	-1 795 040	22 238 535	69 682 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 528 005	3 528 005
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 795 040	1 698 049	3 493 089
Felújítások	0	0	10 967 171	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	38 431 760	146 283 995

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	308 431	0	308 431
Irányító szervtől kapott támogatás	157 915 905	0	8 595 470	166 511 375
Bevételek összesen:	157 915 905	308 431	8 595 470	166 819 806
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	122 423 390	308 431	6 435	122 738 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 089 919	0	48 804	17 138 723
Dologi kiadások	18 402 596	-24 129	2 098 407	20 476 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	24 129	6 441 824	6 465 953
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	8 595 470	166 819 806

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	311 200	0	311 200
Irányító szervtől kapott támogatás	271 093 746	0	7 122 468	278 216 214
Bevételek összesen:	271 093 746	311 200	7 122 468	278 527 414
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	48 236	32 904 133
Dologi kiadások	22 948 953	701 406	5 635 088	29 285 447
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-701 406	1 439 144	737 738
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	7 122 468	278 527 414

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	266 995	0	266 995
Irányító szervtől kapott támogatás	143 608 786	0	3 556 884	147 165 670
Bevételek összesen:	143 608 786	266 995	3 556 884	147 432 665
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	41 384	16 880 066
Dologi kiadások	14 988 759	-141 373	3 255 099	18 102 485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	141 373	260 401	401 774
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	3 556 884	147 432 665

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanak Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	235 129	0	235 129
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	264 871	0	264 871
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	347 847	0	347 847
Irányító szervtől kapott támogatás	279 422 009	0	5 853 149	285 275 158
Bevételek összesen:	279 422 009	847 847	5 853 149	286 123 005
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	226 126 902	347 847	242 165	226 716 914
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 708 652	0	91 452	34 800 104
Dologi kiadások	18 586 455	575 129	4 892 532	24 054 116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-75 129	627 000	551 871
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	847 847	5 853 149	286 123 005

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	281 534	0	281 534
Irányító szervtől kapott támogatás	305 921 863	0	6 174 207	312 096 070
Bevételek összesen:	305 921 863	281 534	6 174 207	312 377 604
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	43 638	36 184 014
Dologi kiadások	24 687 635	71 380	5 290 769	30 049 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-71 380	839 800	768 420
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	6 174 207	312 377 604

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	625 262	0	625 262
Irányító szervtől kapott támogatás	424 666 437	0	5 925 834	430 592 271
Bevételek összesen:	424 666 437	625 262	5 925 834	431 217 533
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	345 572 666	625 262	-3 529 428	342 668 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 908 423	0	-361 650	52 546 773
Dologi kiadások	26 185 348	642 093	7 337 431	34 164 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-290 938	2 128 326	1 837 388
Felújítások	0	-351 155	351 155	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	424 666 437	625 262	5 925 834	431 217 533

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	499 112	0	499 112
Irányító szervtől kapott támogatás	263 282 210	0	4 305 655	267 587 865
Bevételek összesen:	263 282 210	499 112	4 305 655	268 086 977
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	213 684 251	75 250	-2 654 867	211 104 634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 749 186	3 147	-345 133	33 407 200
Dologi kiadások	15 848 773	1 308 650	6 135 653	23 293 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-887 935	1 170 002	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	4 305 655	268 086 977

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	137 740	0	137 740
Irányító szervtől kapott támogatás	313 336 321	0	5 932 634	319 268 955
Bevételek összesen:	313 336 321	137 740	5 932 634	319 406 695
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	21 350	38 652 780
Dologi kiadások	22 976 660	924 560	4 957 514	28 858 734
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-924 560	953 770	29 210
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	5 932 634	319 406 695

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	61 100	0	61 100
Irányító szervtől kapott támogatás	85 008 141	0	2 006 035	87 014 176
Bevételek összesen:	85 008 141	61 100	2 006 035	87 075 276
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65 735 000	44 850	0	65 779 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 214 000	0	6 952	8 220 952
Dologi kiadások	11 059 141	-123 138	976 798	11 912 801
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	139 388	1 022 285	1 161 673
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	61 100	2 006 035	87 075 276

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	12 031 126	12 031 126
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	439 552	0	439 552
Irányító szervtől kapott támogatás	503 101 244	0	57 955 656	561 056 900
Bevételek összesen:	503 101 244	439 552	72 186 782	575 727 578
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	346 671 048	423 552	41 666 721	388 761 321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 260 236	0	7 843 727	60 103 963
Dologi kiadások	102 616 750	-11 366 140	10 855 440	102 106 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 553 210	7 782 585	8 428 725	17 764 520
Felújítások	0	3 599 555	3 392 169	6 991 724
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	503 101 244	439 552	72 186 782	575 727 578

Településfejlesztés

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

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	941 482 362	0	941 482 362
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	374 210 491	2 094 310 491
Bevételek összesen:	1 720 100 000	941 482 362	374 210 491	3 035 792 853

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	26 618 792	159 944 370	1 743 003 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások

Beruházások	0	1 022 847 026	177 626 764	1 200 473 790
Felújítások	163 660 000	-107 983 456	36 639 357	92 315 901
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---

Kiadások összesen: 1 720 100 000 941 482 362 374 210 491 3 035 792 853

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
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	5 118 254	85 118 254
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	3 023 935	3 023 935
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	240 000	0	240 000
Irányító szervtől kapott támogatás	168 457 405	0	5 385 218	173 842 623
Bevételek összesen:	248 457 405	240 000	13 527 407	262 224 812
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	182 069 908	0	1 192 231	183 262 139
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 119 848	0	168 621	23 288 469
Dologi kiadások	34 667 649	8 573 991	9 093 630	52 335 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 600 000	-8 333 991	3 072 925	3 338 934
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	240 000	13 527 407	262 224 812

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
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	5 118 254	85 118 254
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	941 482 362	0	941 482 362
Felhalmozási bevételek	0	0	3 023 935	3 023 935
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	240 000	0	240 000
Irányító szervtől kapott támogatás	1 888 557 405	0	379 595 709	2 268 153 114
Bevételek összesen:	1 968 557 405	941 722 362	387 737 898	3 298 017 665
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	182 069 908	0	1 192 231	183 262 139
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 119 848	0	168 621	23 288 469
Dologi kiadások	1 591 107 649	35 192 783	169 038 000	1 795 338 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 600 000	1 014 513 035	180 699 689	1 203 812 724
Felújítások	163 660 000	-107 983 456	36 639 357	92 315 901
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 968 557 405	941 722 362	387 737 898	3 298 017 665

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	310 794 561	0	310 794 561
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	0	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	280 000	0	280 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	295 239 000	0	295 239 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	85 994 849	0	85 994 849
Irányító szervtől kapott támogatás	602 209 480	0	127 222 889	729 432 369
Bevételek összesen:	644 209 480	692 308 410	127 222 889	1 463 740 779
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	408 933 973	112 853 486	1 039 752	522 827 211
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 547 418	14 670 954	623 889	71 842 261
Dologi kiadások	146 928 089	218 302 447	94 321 370	459 551 906
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10 990 561	0	10 990 561
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	31 800 000	37 471 962	30 370 214	99 642 176
Felújítások	0	295 900 000	867 664	296 767 664
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	2 119 000
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	644 209 480	692 308 410	127 222 889	1 463 740 779

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
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	451 000	15 335 997
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	12 558 642	86 977 482
Bevételek összesen:	89 303 837	298 658 771	13 009 642	400 972 250
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	59 889 047	11 786 519	156 881	71 832 447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 785 577	1 536 488	12 177	9 334 242
Dologi kiadások	21 629 213	2 541 798	7 321 964	31 492 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	538 891	0	538 891
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	17 481 482	0	17 481 482
Felújítások	0	264 773 593	5 518 620	270 292 213
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	89 303 837	298 658 771	13 009 642	400 972 250

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 334 803	0	14 334 803
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	78 162 574	144 062 410
Bevételek összesen:	66 049 836	14 334 803	78 162 574	158 547 213
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	47 632 025	10 291 507	1 418 000	59 341 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 187 381	1 328 146	707 290	8 222 817
Dologi kiadások	12 230 430	2 445 350	73 319 484	87 995 264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	269 800	2 717 800	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	14 334 803	78 162 574	158 547 213

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	110 292 989	0	160 292 989
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	108 170 000	0	23 731 634	131 901 634
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 500 000	0	3 500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	11 811	11 811
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	95 639 623	0	95 639 623
Irányító szervtől kapott támogatás	281 137 245	0	-2 367 470	278 769 775
Bevételek összesen:	439 307 245	210 432 612	21 375 975	671 115 832
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	323 416 416	50 667 989	-8 529 604	365 554 801
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 421 451	5 725 000	0	54 146 451
Dologi kiadások	67 469 378	140 078 675	26 344 062	233 892 115
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 561 517	3 561 517
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	13 960 948	0	13 960 948
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	210 432 612	21 375 975	671 115 832

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	173 559 138	0	173 559 138
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	153 524 202	699 465 366
Bevételek összesen:	747 419 442	326 766 305	153 524 202	1 227 709 949

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	523 550 175	251 909 274	-14 723 200	760 736 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 210 985	35 772 640	-1 862 116	115 121 509
Dologi kiadások	141 558 282	17 035 783	109 229 816	267 823 881
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások

Beruházások	1 100 000	22 048 608	60 879 702	84 028 310
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---

Kiadások összesen: 747 419 442 326 766 305 153 524 202 1 227 709 949

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
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	-78 740	0	43 077 260
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	78 740	0	78 740
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	9 606 837	80 393 503
Bevételek összesen:	113 942 666	0	9 606 837	123 549 503
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	60 739 000	0	5 766 503	66 505 503
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 896 000	0	754 057	8 650 057
Dologi kiadások	45 307 666	-377 960	3 086 277	48 015 983
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	377 960	0	377 960
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	9 606 837	123 549 503

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000 000	0	21 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	145 060 691	383 560 691
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	171 458 447	0	171 458 447
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	14 261 189	1 514 261 189
Bevételek összesen:	1 738 500 000	192 458 447	159 321 880	2 090 280 327

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	1 222 227 155	1 503 573	8 628 443	1 232 359 171
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 719 529	4 327 248	0	189 046 777
Dologi kiadások	331 553 316	165 788 435	128 934 333	626 276 084
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	21 759 104	21 759 104

Felhalmozási kiadások

Beruházások	0	20 839 191	0	20 839 191
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---

Kiadások összesen: 1 738 500 000 192 458 447 159 321 880 2 090 280 327

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	63 830 186	0	10 762 824	74 593 010
Bevételek összesen:	63 830 186	0	10 762 824	74 593 010
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	51 186 005	0	10 389 565	61 575 570
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 654 181	0	1 638 537	8 292 718
Dologi kiadások	5 990 000	-109 003	-1 729 013	4 151 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	109 003	463 735	572 738
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	10 762 824	74 593 010

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
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	446 422	0	446 422
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	62 904	0	62 904
Irányító szervtől kapott támogatás	90 937 546	0	22 737 878	113 675 424
Bevételek összesen:	120 437 546	11 948 512	22 737 878	155 123 936
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	66 561 388	10 123 176	2 156 107	78 840 671
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652 980	1 316 010	166 722	10 135 712
Dologi kiadások	43 723 178	-5 521 753	10 633 113	48 834 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 500 000	4 577 550	8 740 284	14 817 834
Felújítások	0	1 453 529	1 041 652	2 495 181
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	120 437 546	11 948 512	22 737 878	155 123 936

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	80 363 164	0	80 363 164
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	32 409 523	0	32 409 523
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	82 562 177	0	82 562 177
Irányító szervtől kapott támogatás	328 597 865	0	57 241 343	385 839 208
Bevételek összesen:	788 117 369	195 334 864	57 241 343	1 040 693 576
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	309 884 398	56 116 544	180 000	366 180 942
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 259 972	7 384 046	59 472	50 703 490
Dologi kiadások	427 900 302	95 120 809	51 419 546	574 440 657
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 072 697	7 654 077	5 582 325	20 309 099
Felújítások	0	29 059 388	0	29 059 388
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	788 117 369	195 334 864	57 241 343	1 040 693 576

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
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	256 058	0	256 058
Irányító szervtől kapott támogatás	41 662 090	0	9 966 823	51 628 913
Bevételek összesen:	45 462 090	5 261 596	9 966 823	60 690 509
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	29 025 508	4 429 740	598 590	34 053 838
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 773 316	644 667	146 104	4 564 087
Dologi kiadások	12 663 266	-1 153 174	7 796 472	19 306 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 340 363	1 425 657	2 766 020
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	5 261 596	9 966 823	60 690 509

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 492 156	0	41 492 156
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 150 000	0	3 150 000
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	137 981 314	0	137 981 314
Irányító szervtől kapott támogatás	220 000 000	0	745 714	220 745 714
Bevételek összesen:	285 000 000	182 623 470	745 714	468 369 184
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	125 111 666	36 769 218	0	161 880 884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 264 516	7 737 337	0	24 001 853
Dologi kiadások	143 623 818	112 542 150	745 714	256 911 682
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6 055 879	0	6 055 879
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	19 518 886	0	19 518 886
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	182 623 470	745 714	468 369 184

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	834 447 522	0	1 484 533 522
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 259 023 266	255 347	240 790 391	3 500 069 004
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 111 551	0	5 111 551
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 273 244 940	0	1 273 244 940
Felhalmozási bevételek	0	78 740	5 235 746	5 314 486
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	394 871	0	394 871
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 024 829 836	0	1 024 829 836
Irányító szervtől kapott támogatás	15 405 235 744	0	1 727 059 981	17 132 295 725
Bevételek összesen:	19 314 345 010	3 138 362 807	1 973 086 118	24 425 793 935

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	10 556 381 067	571 994 209	282 474 276	11 410 849 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 324 078	82 457 046	43 031 603	1 698 812 727
Dologi kiadások	6 969 353 958	774 994 007	1 094 374 183	8 838 722 148
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	28 591 893	28 848 626	57 440 519

Felhalmozási kiadások

Beruházások	51 625 907	1 195 387 614	407 084 051	1 654 097 572
Felújítások	163 660 000	482 819 038	117 273 379	763 752 417
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	2 119 000

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---

Kiadások összesen: 19 314 345 010 3 138 362 807 1 973 086 118 24 425 793 935

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	42 402 298	0	42 402 298
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 045 193	0	1 045 193
Irányító szervtől kapott támogatás	2 975 822 000	0	350 848 371	3 326 670 371
Bevételek összesen:	2 975 822 000	43 447 491	350 848 371	3 370 117 862
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 237 766 000	31 437 504	61 932 604	2 331 136 108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 158 000	4 146 728	8 796 255	343 100 983
Dologi kiadások	298 954 000	21 859 397	156 460 814	477 274 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	0	91 908 698	141 908 698
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	52 594 000	-13 996 138	27 940 000	66 537 862
Felújítások	6 350 000	0	3 810 000	10 160 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 975 822 000	43 447 491	350 848 371	3 370 117 862

Költségvetési szervek mindösszesen

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I-III. negyedév)

	2022. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	876 849 820	0	1 526 935 820
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 259 023 266	255 347	240 790 391	3 500 069 004
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 111 551	0	5 111 551
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 273 244 940	0	1 273 244 940
Felhalmozási bevételek	0	78 740	5 235 746	5 314 486
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	394 871	0	394 871
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 025 875 029	0	1 025 875 029
Irányító szervtől kapott támogatás	18 381 057 744	0	2 077 908 352	20 458 966 096
Bevételek összesen:	22 290 167 010	3 181 810 298	2 323 934 489	27 795 911 797
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 794 147 067	603 431 713	344 406 880	13 741 985 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903 482 078	86 603 774	51 827 858	2 041 913 710
Dologi kiadások	7 268 307 958	796 853 404	1 250 834 997	9 315 996 359
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	28 591 893	120 757 324	199 349 217
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	104 219 907	1 181 391 476	435 024 051	1 720 635 434
Felújítások	170 010 000	482 819 038	121 083 379	773 912 417
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	2 119 000
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	22 290 167 010	3 181 810 298	2 323 934 489	27 795 911 797

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7. Költségvetési bevételek		
<u>Működési bevételek</u>		
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Önkormányzatok működési támogatásai		
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 299 970 340	2 299 970 340
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	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	3 238 385 760
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	3 203 480 360	3 238 385 760
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 455 235 355	2 436 287 165
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	135 150 646	135 150 646
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	990 437
Szociális ágazati összevont pótlék	0	373 809 446
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	2 590 386 001	2 946 237 694
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 493 518 208	1 475 813 478
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1 493 518 208	1 475 813 478
<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
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	4 203 000
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	892 578 613	896 781 613
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerülő önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó állami támogatás	0	88 284 000
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</i>	0	88 284 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	10 479 933 522	10 945 472 885
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
"Sövény - Ökoolimpia diákoknak"	0	3 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	2 565 688
Győr és Dunszerdahely testvérvárosi együttműködés pályázati támogatás	0	1 000 000
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	1 573 689	1 573 689
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	0	13 046 000
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	26 291 700
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	865 173 689	909 477 077
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>11 345 107 211</u>	<u>11 854 949 962</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>		
Jövedelemadók		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000
<i>Magánszemélyek jövedelemadói összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
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
<i>Értékesítési és forgalmi adók összesen:</i>	<i>21 600 000 000</i>	<i>21 600 000 000</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	100 000 000	100 000 000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>100 000 000</i>	<i>100 000 000</i>
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
Közigazgatási bírság (Városrendészet)	0	2 760 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	26 000 000	28 760 000
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>25 426 050 000</u>	<u>25 428 810 000</u>
<u>Működési bevételek</u>		
Szolgáltatások ellenértéke		
Balatonalmádi üdülő működtetésének bevétele	0	282 700
Bérleti díj bevétel	20 000 000	20 000 000
Győr város 750 éves évforduló - szponzorációs bevételek	0	19 685 039
II. Győri Klíma EXPO rendezvénnyel kapcsolatos nevezési díjak	0	670 000
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos szponzorációs díj bevétel	0	11 811 024

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kulturális programok megvalósításával kapcsolatos szponzorációs díj bevétele	0	9 448 820
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
XI. Családi és Sport- és Egészségnap rendezvény reklámbevétele	0	14 956 151
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 926 350 000	1 983 203 734
Közzetített szolgáltatások ellenértéke		
Atlétikai Diákolimpia országos döntőjén résztvevők szállásköltségeinek megtérítése	0	2 172 580
Közüzem díjak továbbszámolása	0	3 367 030
Közzetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	5 539 610
Tulajdonosi bevételek		
Víziközmű 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
Víziközmű 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
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		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	45 351 350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen:	45 351 350	45 351 350
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	10 000	10 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	10 000	10 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	45 361 350	45 361 350
Egyéb működési bevételek		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	460 000 000
Segélyekkel kapcsolatos követelések elszámolása	0	194 249
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	460 194 249
Működési bevételek összesen:	8 713 005 568	8 775 593 161
Működési célú átvett pénzeszközök		

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
"Vízhangok" rendezvény működési célú támogatása	0	3 843 166
Helyi környezet és természetvédelmi feladatokra befizetett adomány	0	9 530 000
II. Győri klíma EXPO rendezvény megvalósításával kapcsolatos működési támogatás	0	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	16 373 166
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>0</u>	<u>16 373 166</u>
<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 Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	285 594 851	285 594 851
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>		
<u>Ingatlanok értékesítése</u>		
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
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>1 081 000 000</u>	<u>1 081 000 000</u>
<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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Győr város szépítése, utak, parkok, játszóterek felújítása - közérdekű adomány	0	27 585 275
Kulturális programok megvalósításával kapcsolatos felhalmozási célú adomány	0	1 300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	28 885 275
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>160 000 000</u>	<u>188 885 275</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>59 552 174 861</u>	<u>70 172 623 646</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>	<i>850 000 000</i>	<i>850 000 000</i>
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) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 400 000 000	5 446 888 575
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>	<i>14 808 243 363</i>	<i>18 855 131 938</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	14 808 243 363	18 855 131 938
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>15 658 243 363</u>	<u>19 705 131 938</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>15 658 243 363</u>	<u>19 705 131 938</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>75 210 418 224</u>	<u>89 877 755 584</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
<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	2 496 175	19 883 265
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	95 093 790	-7 674 345	87 419 445
Felújítások	54 519 120	-44 035	54 475 085
Összesen:	167 000 000	-5 222 205	161 777 795
<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>201088 MLSZ Program - műfüves futballpályák felújításához önerő</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		9 628 685	9 628 685
Összesen:	0	9 628 685	9 628 685
<i>201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000
<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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GYI-2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 350 000	1 000 000	7 350 000
Összesen:	6 350 000	1 000 000	7 350 000
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GYI-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 869 180	-477 938	4 391 242
Összesen:	4 869 180	-477 938	4 391 242
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 352 248	-266 794	1 085 454
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	11 430 000	-2 158 589	9 271 411
Összesen:	12 782 248	-2 425 383	10 356 865
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00014			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		64 389	64 389
Összesen:	0	64 389	64 389
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-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	-2 894 420	9 460 890
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 904 670	2 904 670
Összesen:	12 355 310	10 250	12 365 560

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
201132 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1- 2018-00010			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700
201133 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16- GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	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	1 545 909	45 672 861
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 476 500	4 621 790	7 098 290
Felújítások	127 905 566	1 053 000	128 958 566
Összesen:	174 509 018	7 220 699	181 729 717
201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00007			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700
201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1- 19-GY1-2019-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 590 926		11 590 926
Összesen:	11 590 926	0	11 590 926

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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	7 747 000	833 885 095
Összesen:	841 086 720	7 747 000	848 833 720
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16- GY1-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	130 891 540	2 633 345	133 524 885
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 969 875	-196 183	12 773 692
Felújítások	455 482 222	-12 683 062	442 799 160
Összesen:	599 343 637	-10 245 900	589 097 737
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	-299 626	4 904 479
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	48 432 537	-4 551 774	43 880 763
Összesen:	53 636 642	-4 851 400	48 785 242
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008			
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
201150 Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP- 6.1.5-16-GY1-2020-00012			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		57 150	57 150
Dologi kiadások		142 875	142 875
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	142 875	-142 875	
Összesen:	142 875	57 150	200 025
201153 Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		44 035	44 035
Összesen:	0	44 035	44 035
201154 Bácsai-Szítás-Domb fűvészkert Bringapark			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		45 850	45 850
Összesen:	0	45 850	45 850
201156 Győr, 821.sz. főút - Kálvária utca jelzőlámpás, körforgalmú csomópont - TOP-6.1.5-16-GY1-2020- 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 Advárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		328 464 567	328 464 567
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 545 000 000	-328 464 567	1 216 535 433
Egyéb felhalmozási célú kiadások	955 000 000		955 000 000
Összesen:	2 500 000 000	0	2 500 000 000
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		12 179 300	12 179 300
Összesen:	0	12 179 300	12 179 300

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		287 587	287 587
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		520 700	520 700
Összesen:	0	808 287	808 287
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005			
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-GY1-2020-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 433 445	181 890	3 615 335
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		7 718 745	7 718 745
Felújítások	167 778 039	20 212 271	187 990 310
Összesen:	171 211 484	28 112 906	199 324 390
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	657 225	90 880	748 105
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		9 214 421	9 214 421
Felújítások	22 537 721	-8 905 301	13 632 420
Összesen:	23 194 946	400 000	23 594 946

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003			
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-GY1-2020-00004			
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
201190 Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 766 186	249 060	4 015 246
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		99 058	99 058
Felújítások	167 717 777	722 422	168 440 199
Egyéb felhalmozási célú kiadások		414 831	414 831
Összesen:	171 483 963	1 485 371	172 969 334
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	100 000	100 000	200 000
Összesen:	100 000	100 000	200 000
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1- 2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3 207 000	3 207 000
Dologi kiadások	7 036 715	10 156 014	17 192 729
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	493 945 376	-9 904 268	484 041 108
Összesen:	500 982 091	3 458 746	504 440 837
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1- 2020-00011			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	133 022 147	-240 000	132 782 147
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		240 000	240 000
Felújítások	474 987 783		474 987 783
Összesen:	608 009 930	0	608 009 930
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	50 800	103 581 906
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	223 608 474	10 363 847	233 972 321
Felújítások	142 803 035		142 803 035
Összesen:	469 942 615	10 414 647	480 357 262
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 553 950		10 553 950
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 395 360	4 863 637	69 258 997
Egyéb felhalmozási célú kiadások		134 848	134 848
Összesen:	74 949 310	4 998 485	79 947 795
202098 Elektromos töltőállomások telepítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 278 636	1 055 913	2 334 549
Összesen:	1 278 636	1 055 913	2 334 549

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	600 000	370 363	970 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	202 872	11 913	214 785
Dologi kiadások	127 197 128	-55 627 001	71 570 127
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000 000	-89 737 600	37 262 400
Összesen:	255 000 000	-144 982 325	110 017 675
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		469 900	469 900
Összesen:	0	469 900	469 900
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
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 256 770	26 041 275	38 298 045
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	96 448 984	-82 994 705	13 454 279
Felújítások		64 484 020	64 484 020
Összesen:	108 705 754	7 530 590	116 236 344
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3 992 883	3 992 883
Összesen:	0	3 992 883	3 992 883
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 691 704	-941 704	750 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	28 460 656	1 163 999	29 624 655
Összesen:	30 152 360	222 295	30 374 655

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
221022 Görpark építés, Marcalváros Víztorony			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	21 336 600	8 991 000	30 327 600
Összesen:	21 336 600	8 991 000	30 327 600
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
Dologi kiadások		965 688	965 688
Összesen:	1 600 000	965 688	2 565 688
221025 Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		500 000	500 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		500 000	500 000
Összesen:	0	1 000 000	1 000 000
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	-11 830 930	13 612 559
Egyéb működési célú kiadások		5 104 204	5 104 204
Összesen:	25 443 489	0	25 443 489
222018 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (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
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	123 577 080	-55 064 062	68 513 018
Összesen:	123 577 080	-55 064 062	68 513 018

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	18 854 287	1 729 548	20 583 835
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6 145 713		6 145 713
Összesen:	25 000 000	1 729 548	26 729 548
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		4 538 218	4 538 218
Összesen:	0	4 538 218	4 538 218
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	9 095 013 208	-102 809 278	8 992 203 930

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

	76 200 000	13 048 197	89 248 197
Összesen:	76 200 000	13 048 197	89 248 197

313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítások

	1 400 000 000	381 573 703	1 781 573 703
		265 456 826	265 456 826
		5 080 000	5 080 000
Összesen:	1 400 000 000	652 110 529	2 052 110 529

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-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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	7 457 328	16 347 328
Felújítások	6 350 000		6 350 000
Összesen:	25 000 000	7 457 328	32 457 328
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 599 200 000	672 616 054	2 271 816 054
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>			
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7 720 000	7 720 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 540 000	2 540 000
Felújítások		33 807 000	33 807 000
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	57 610 063	67 610 063
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	28 956 000	-28 956 000	
Felújítások	24 572 753	-23 654 063	918 690
Összesen:	63 528 753	5 000 000	68 528 753
305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 476 568 000	778 872 000	2 255 440 000
Összesen:	1 476 568 000	778 872 000	2 255 440 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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
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	-17 966 685	35 766 538
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	655 000 000	-334 320 212	320 679 788
Felújítások	687 011 937	352 286 897	1 039 298 834
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	-1 729 548	38 270 452
Összesen:	40 000 000	-1 729 548	38 270 452

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
308209 Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű kötv.váll.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		15 225 000	15 225 000
Összesen:	0	15 225 000	15 225 000
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	841 434 452	3 908 498 365
<u>Főépítészti 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
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4 127 500	4 127 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	42 316 700	-4 127 500	38 189 200
Összesen:	42 316 700	0	42 316 700
222033 Főépítészti 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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen:	70 953 200	2 986 225	73 939 425
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	13 832 230 321	1 414 227 453	15 246 457 774

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>			
230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	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	-52 787 550	15 212 450
Összesen:	68 000 000	-52 787 550	15 212 450
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-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		9 931 400	9 931 400
Egyéb működési célú kiadások	80 000 000		80 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	100 000 000	-9 931 400	90 068 600
Felújítások	108 400 000		108 400 000
Összesen:	288 400 000	0	288 400 000
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	22 886 767 965	-52 787 550	22 833 980 415

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET</u>			
<u>KIADÁSAI</u>			
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>			
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>			
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000		44 000 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérgyeletere - (Szt. Anna Otthon)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 500 000		11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000
<i>305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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	-35 625	194 655
Összesen:	230 280	-35 625	194 655
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		50 877 658	50 877 658
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	-20 000 000	
Összesen:	20 000 000	30 877 658	50 877 658

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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
315076 Kassák bölcsőde belső felújítása (4 csoport 44 férőhely)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		216 491 270	216 491 270
Összesen:	0	216 491 270	216 491 270
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	-159 424 790	129 096 408
Összesen:	288 521 198	-159 424 790	129 096 408
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 Fogyatékosok 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	-7 000 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-100 000	3 900 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
<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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		10 000 000	10 000 000
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		883 754	883 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		291 992	291 992
Dologi kiadások	875 000	5 010 254	5 885 254
Egyéb működési célú kiadások	4 125 000		4 125 000
Összesen:	5 000 000	6 186 000	11 186 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16 257 683	-4 500 000	11 757 683
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5 004 234	-5 004 234	
Felújítások	18 738 083	-17 495 766	1 242 317
Összesen:	40 000 000	-27 000 000	13 000 000
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	8 635 359 610	66 817 950	8 702 177 560
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>			
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
701010 Szociálpolitikai kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5 000	5 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000		240 000 000
Összesen:	240 000 000	5 000	240 005 000
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		189 249	189 249
Összesen:	0	189 249	189 249

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
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
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		433 369 794	433 369 794
Összesen:	0	433 369 794	433 369 794
601031 Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7 122 477	7 122 477
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	33 502 201	33 811 770	67 313 971
Összesen:	33 502 201	40 934 247	74 436 448

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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
Népjóléti terület egyéb kiadásai			
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	27 075	3 037 075
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000	-2 225 480	404 520
Összesen:	7 000 000	-2 198 405	4 801 595
303234 Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 000 000	-8 000 000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		8 000 000	8 000 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000
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	-200 000	1 490 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	5 000 000	-200 000	4 800 000
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	-401 965	4 598 035
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		283 001	283 001
Összesen:	8 000 000	-118 964	7 881 036

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		283 105	283 105
Összesen:	0	283 105	283 105
Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	542 502 201	472 264 026	1 014 766 227
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	9 177 861 811	539 081 976	9 716 943 787

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	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	-54 162 135	2 638 859
Egyéb működési célú kiadások	34 020 500	-31 375 766	2 644 734
Összesen:	91 000 000	-85 537 901	5 462 099

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	650 000	210 000	860 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000	35 000	285 000
Dologi kiadások	9 100 000	-1 604 472	7 495 528
Összesen:	10 000 000	-1 359 472	8 640 528
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	90 000	1 500 000	1 590 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30 900	500 000	530 900
Dologi kiadások	60 879 100	16 570 577	77 449 677
Egyéb működési célú kiadások	24 000 000	-15 274 830	8 725 170
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 300 000	1 300 000
Összesen:	85 000 000	4 595 747	89 595 747
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		24 720 550	24 720 550
Összesen:	0	24 720 550	24 720 550
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	-36 815 189	20 147 311
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	450 000	-10 000	440 000
Összesen:	60 000 000	-36 825 189	23 174 811
309169 Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	150 000 000	-50 000 000	100 000 000
Összesen:	150 000 000	-50 000 000	100 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
309170 Győr város 750 éves évfordulójára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		150 000	150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		291 000	291 000
Dologi kiadások	16 500 000	22 937 039	39 437 039
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5 500 000	-3 693 000	1 807 000
Összesen:	22 000 000	19 685 039	41 685 039
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30 000 000	-29 999 940	60
Összesen:	30 000 000	-29 999 940	60
309174 „VízHangok” – győri vízi színpadi koncertek			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		105 250	105 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		54 274	54 274
Dologi kiadások		3 683 642	3 683 642
Összesen:	0	3 843 166	3 843 166
<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	-1 023 500	6 032 620
Felújítások	12 254 536		12 254 536
Összesen:	25 000 000	-1 023 500	23 976 500
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	502 000 000	-151 901 500	350 098 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9 382 000	3 000 000	12 382 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000	2 000 000	4 461 000
Dologi kiadások	46 075 000	19 903 981	65 978 981
Egyéb működési célú kiadások	4 582 000		4 582 000
Összesen:	62 500 000	24 903 981	87 403 981
<i>309512 Sporttámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	119 200 000	80 070 000	199 270 000
Egyéb működési célú kiadások	275 200 000	-19 200 000	256 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 100 000	-17 700 000	4 400 000
Összesen:	416 500 000	43 170 000	459 670 000
<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	-5 300 000	9 050 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		300 000	300 000
Összesen:	15 000 000	-5 000 000	10 000 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	494 000 000	63 073 981	557 073 981

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
<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	97 705	1 747 705
Összesen:	4 000 000	97 705	4 097 705
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7 400 000	-749 400	6 650 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 450 000		2 450 000
Dologi kiadások	5 150 000	91 639	5 241 639
Összesen:	15 000 000	-657 761	14 342 239
304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 110 000	-936 500	1 173 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	890 000		890 000
Összesen:	3 000 000	-936 500	2 063 500
304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 280 000	-3 000 000	6 280 000
Összesen:	9 280 000	-3 000 000	6 280 000
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	-5 000 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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	14 768 000	27 005 700
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		12 858 750	12 858 750
Összesen:	14 000 000	27 626 750	41 626 750
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		636 741	636 741
Összesen:	0	636 741	636 741
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			
Személyi juttatások		2 800 000	2 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 260 000	1 260 000
Dologi kiadások	24 900 000		24 900 000
Összesen:	24 900 000	4 060 000	28 960 000
304151 Turisztikai feladatokkal kapcsolatos önkormányzati kiadások			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		12 382 500	12 382 500
Összesen:	0	12 382 500	12 382 500

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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	35 209 435	137 069 435

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
--	------------------------	--	---

**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

5 659 078

42 270 375

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

17 070 503

2 553 577

19 624 080

Dologi kiadások

15 588 200

14 166 632

29 754 832

Összesen:

69 270 000

22 379 287

91 649 287

**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-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 499 000		2 499 000
Összesen:	2 499 000	0	2 499 000
<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	83 729 952	92 976 862
Egyéb működési célú kiadások	10 336 130	13 622 570	23 958 700
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	381 000		381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 866 320		2 866 320
Összesen:	25 800 000	97 352 522	123 152 522
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	282 521 500	119 731 809	402 253 309
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 512 500	7 842 556	13 355 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 362 750	816 346	2 179 096
Dologi kiadások	3 862 500	-3 682 500	180 000
Egyéb működési célú kiadások	4 262 250	-4 012 250	250 000
Összesen:	15 000 000	964 152	15 964 152
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	5 777 450	15 777 450
Összesen:	10 000 000	5 777 450	15 777 450
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	10 000	4 010 000
Összesen:	4 000 000	10 000	4 010 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
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	-964 152	9 035 848
Összesen:	10 000 000	-964 152	9 035 848
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	500 000	15 500 000
Összesen:	15 000 000	500 000	15 500 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300 000	78 240	378 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000	5 971	124 971
Dologi kiadások	2 517 000	1 198 489	3 715 489
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 000		64 000
Összesen:	3 000 000	1 282 700	4 282 700
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	7 977 629	12 977 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	775 000	660 000	1 435 000
Dologi kiadások	326 017 000	-7 504 629	318 512 371
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 984 500	2 984 500
Összesen:	331 792 000	4 117 500	335 909 500
308167 Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		28 813 968	28 813 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 300 000	1 300 000
Dologi kiadások		54 121 000	54 121 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		123 049 032	123 049 032
Összesen:	0	207 284 000	207 284 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
309913 A 2022. évi választással, népszavazással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	23 000 000	-17 720 000	5 280 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 000 000	-2 255 488	1 744 512
Dologi kiadások	8 000 000	-7 861 596	138 404
Összesen:	35 000 000	-27 837 084	7 162 916
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	439 792 000	191 134 566	630 926 566

**Önkormányzati környezetvédelmi feladatok
kiadásai**

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	4 251 021	4 886 021
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 870 000		2 870 000
Összesen:	5 200 000	4 251 021	9 451 021

304003 Környezetvédelmi Alap - TTH

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	750 000	15 748 000	16 498 000
Egyéb működési célú kiadások	250 000	5 902 769	6 152 769
Összesen:	1 000 000	21 650 769	22 650 769

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	1 300 000	3 300 000
Összesen:	2 000 000	1 300 000	3 300 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		124 540	124 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		150 255	150 255
Dologi kiadások	5 000 000	2 830 205	7 830 205
Összesen:	5 000 000	3 105 000	8 105 000
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
308159 „Sövény – Ökoolimpia Diákoknak” rendezvény támogatása Agrárminisztériumtól			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		12 117	12 117
Dologi kiadások		4 087 883	4 087 883
Összesen:	0	4 100 000	4 100 000
308160 II. Győri klíma EXPO rendezvény és kapcsolódó programok megvalósítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		3 670 000	3 670 000
Összesen:	0	3 670 000	3 670 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen:	25 200 000	38 076 790	63 276 790
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	747 513 500	348 943 165	1 096 456 665

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
<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			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		49 768 313	49 768 313
Összesen:	0	49 768 313	49 768 313

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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
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	171 408	476 408
Dologi kiadások	38 945 000	33 430 172	72 375 172
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	362 393 321		362 393 321
Összesen:	402 393 321	36 967 030	439 360 351
308071 Biztosítás - intézményi vagyron- 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 ORGAMP - 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-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		146 252 553	146 252 553
Összesen:	0	146 252 553	146 252 553
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		74 709	74 709
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-49 100 000	900 000
Összesen:	50 000 000	-49 025 291	974 709
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		20 950 033	20 950 033
Összesen:	0	20 950 033	20 950 033
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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		5 325 000	5 325 000
Összesen:	0	5 325 000	5 325 000
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		33 557	33 557
Dologi kiadások		7 447 999	7 447 999
Összesen:	0	7 481 556	7 481 556
308218 Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		736 562	736 562
Összesen:	0	736 562	736 562
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	214 950 556	3 585 523 877

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>			
305313 Műjéggpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000	5 750 000	28 750 000
Összesen:	23 000 000	5 750 000	28 750 000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	76 600 000	20 000 000	96 600 000
Összesen:	76 600 000	20 000 000	96 600 000
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 hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	72 033 794	972 033 794
Összesen:	900 000 000	72 033 794	972 033 794
305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		110 000 000	110 000 000
Összesen:	0	110 000 000	110 000 000
305445 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pénzátadás - tagi kölcsön biztosítása 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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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
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	10 640 000	29 490 000
Összesen:	20 000 000	10 640 000	30 640 000
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100 000	950 000	1 050 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20 000	102 850	122 850
Dologi kiadások	93 610 000	-4 721 919	88 888 081
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	1 270 000	-145 850	1 124 150
Összesen:	95 000 000	-3 814 919	91 185 081
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	607 500	1 675 000	2 282 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	484 392 500	22 084 179	506 476 679
Összesen:	485 000 000	23 759 179	508 759 179
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
306028 Vagyonkezelés - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
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		1 850 000 000	1 850 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		8 150 000 000	8 150 000 000
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	12 238 368 054	14 550 185 054

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
--	------------------------	--	---

TARTALÉK(OK)

A költségvetés általános tartaléka

330001 A költségvetés általános tartaléka

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

Céltartalék(ok)

308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával

összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

30 000 000

30 000 000

Összesen:

30 000 000

0

30 000 000

*340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható
változásának hatásaira*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

25 000 000

25 000 000

Összesen:

25 000 000

0

25 000 000

340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására

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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	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-III. negyedév**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. szept. 30-án
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	277 558 147	51 276 771	328 834 918
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	61 806 121	12 116 155	73 922 276
Dologi kiadások	11 660 263 194	2 887 609 368	14 547 872 562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000		240 000 000
Egyéb működési célú kiadások	15 838 083 552	1 276 559 565	17 114 643 117
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	23 874 065 383	7 704 685 488	31 578 750 871
Felújítások	3 206 782 042	667 938 895	3 874 720 937
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 308 408 720	-10 757 234	1 297 651 486
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	362 393 321		362 393 321
Összesen:	56 829 360 480	12 589 429 008	69 418 789 488
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	18 381 057 744	2 077 908 352	20 458 966 096
Összesen:	18 381 057 744	2 077 908 352	20 458 966 096
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	75 210 418 224	14 667 337 360	89 877 755 584

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2022. november 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	91,00			0,00	91,00
	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:	739,00	1,00	4,00	0,50	739,50
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	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. november 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	1705,00	10,00	29,04	3,63		1708,63
-- 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:	2379,00	65,00	285,04	35,63		2414,63
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:	2725,00	67,00	293,04	36,63		2761,63

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2022. évi költségvetés 2022. szeptember 30-án érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

Intézkedik a 2022. február 22-én elfogadott költségvetési rendelet 2022. III. negyedévben bekövetkezett változásai következtében valamint 2022. november 1-jétől módosuló mellékleteinek „cseréjéről”.

A 3. §-hoz

A hatályba léptetésről intézkedik.

Az 1–5. mellékletehez

A költségvetés 2022. szeptember 30-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszege, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

A 6. mellékletehez

A költségvetési szervek részére 2022. november 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	