



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

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

Győr, 2023. február 08.

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. IV. negyedévében bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom.

Az előterjesztés a 2022. október 01. és 2022. december 31. közötti

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

az 1. számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

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

Az IV. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2022. évi költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszege (az 1. sz. melléklet 1. táblázatráészében részletezettek szerint) 2022. december 31. napjára 99.579.243.024 Ft összegre változott.

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

Győr, 2023. február 08.



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

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

Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2022. szeptember 30-án:	
	97 214 701 285
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó támogatás	7 592 000
Szociális ágazati összevont pótlék	126 801 386
Állami támogatás évközi korrekciójával kapcsolatos módosítás	91 338 990
Önkormányzati rendkívüli támogatás	200 000 000
Állami támogatás módosítása a 472/2022.(XI.21.) Korm. rendelet alapján	795 380
Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről:	
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	1 625 000
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	8 763 900
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása	3 450 000
UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére	10 500 000
Az 1/15/10/2022 PM. hat. alapján teljesített intézményi befizetéssel összefüggő előirányzat rendezés	40 000 000
II. Győri klíma EXPO rendezvény és kapcsolódó programok megvalósítására - bevételek előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	5 700 500
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011 - bevételi előirányzat módosításával összefüggő előirányzat rendezés	-6 386 512
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 - bevételi előirányzat módosításával összefüggő előirányzat rendezés	-6 100 416
Közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás	300 000
Likviditási célú hitel igénybevételevel kapcsolatos előirányzat módosítás	221 287 641
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004 - bevételek előirányzatosításával kapcsolatos előirányzat módosítás	953 404
Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra - bevételek előirányzatosításával kapcsolatos előirányzat módosítás	352 362
Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése - bevételek előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	938 940
Rendelkezési jogról való lemondással kapcsolatos bevétel-kiadás előirányzat rendezés	246 852
Szociálpolitikával összefüggő bevétel előirányzatosítása	4 000
Tagi kölcsön (Győr-Szol Zrt.) visszatérüléséből származó bevétel előirányzatosítása	350 000 000
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (X-XII. hónap)	738 185 812
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII. hónap)	568 192 500
Győr Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2022. december 31-én:	
	99 579 243 024

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBÓL								
		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. 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
Irányító szervi előirányzat módosítás (X-XII. hónap)	1 782 325 335	489 725 051	53 052 789	1 320 517 749	0	-112 248 306	19 512 449	11 765 603	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII. hónap)	568 192 500	16 503 681	-3 331 644	163 162 219	0	40 641 807	188 741 487	162 474 950	0	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2022. december 31-én:	30 146 429 632	14 248 214 392	2 091 634 855	10 799 676 327	0	127 742 718	1 928 889 370	948 152 970	2 119 000	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-194 823 417	1 807 028	345 464	72 189 189	0	55 000	-198 780 561	-94 171 872	23 732 335	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	8 797 380 513	10 032 578	4 941 788	1 441 631 206	0	5 203 239	4 080 468 304	2 268 268 297	986 835 101	0
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	41 938 678	0	0	-1 848 369	0	0	67 774 444	-23 987 397	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	2 313 754 732	0	0	1 956 733 531	0	0	349 578 598	7 442 603	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	2 442 690	0	-1 524 000	33 514 956	-33 737 394	-696 252	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	3 908 498 365	0	0	151 809 743	0	2 271 141 000	356 734 744	1 040 287 130	88 525 748	0
<u>Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	28 368 475	-4 189 445	-310 555	0	0	0	32 868 475	0	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	102 307 900	938 760	561 240	21 844 000	0	0	78 963 900	0	0	0
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	105 043 642	0	-75 000 000	-30 043 642	0	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	22 833 980 415	0	0	5 026 780 600	0	5 000 000	17 693 799 815	108 400 000	0	0
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-68 601 882	1 200 000	35 101	1 732 392	0	-60 827 058	-9 500 000	-1 242 317	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	8 633 575 678	2 083 754	327 093	156 752 987	0	8 243 520 574	10 500 000	216 491 270	3 900 000	0
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	250 852	-669 735	-100 287	2 178 543	0	-1 404 520	0	-1	246 852	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	1 015 017 079	3 830 265	1 069 713	32 431 130	240 000 000	441 842 148	8 283 001	67 313 970	220 246 852	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-146 376 063	100 000	50 000	-9 503 737	0	-114 535 170	-6 032 620	-12 254 536	-4 200 000	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	203 722 437	4 811 803	1 970 627	148 037 723	0	20 634 734	28 267 550	0	0	0
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-123 626 000	1 796 650	-2 629 321	-17 175 147	0	-101 311 295	0	0	-4 306 887	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	433 447 981	14 678 650	1 981 679	257 123 834	0	159 270 705	300 000	0	93 113	0
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	300 000	-512 098	0	812 098	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	137 369 435	21 462 502	7 948 300	81 477 383	0	350 000	26 131 250	0	0	0
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-58 090 158	9 904 308	-7 638 273	-63 024 468	0	1 106 275	0	0	1 562 000	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	344 163 151	210 639 864	36 490 266	59 707 226	0	32 516 475	381 000	0	4 428 320	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	12 581 956	-3 582 557	-973 984	-11 471 234	0	3 000 000	25 609 731	0	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	643 508 522	59 258 786	6 412 145	399 883 328	0	26 037 450	151 916 813	0	0	0
<u>Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	14 827 862	3 001 365	170 957	11 601 390	0	0	54 150	0	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	78 104 652	4 788 022	535 712	63 703 999	0	6 152 769	2 924 150	0	0	0
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	312 866 234	0	149 026	-11 235 148	0	102 664 715	0	0	0	221 287 641
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	3 898 390 111	4 115 450	658 991	2 878 377 132	0	401 597 176	20 000 000	0	9 960 400	583 680 962
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	276 000 000	0	0	-28 307 128	0	350 000 000	-44 568 722	-1 124 150	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	14 826 185 054	1 050 000	122 850	1 925 013 453	0	4 258 600 794	8 641 397 957	0	0	0
<u>TARTALÉK(OK)</u>										
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
Céltartalék(ok)										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	255 000 000	0	0	0	0	255 000 000	0	0	0	0
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	255 000 000	0	0	0	0	255 000 000	0	0	0	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímelek										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2022. szeptember 30-án:	840 000 000	0	0	0	0	840 000 000	0	0	0	0
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	-81 592 633	0	0	0	0	-81 592 633	0	0	0	0
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	758 407 367	0	0	0	0	758 407 367	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	14 023 904	8 855 516	-10 901 872	53 434 713	0	20 631 314	-129 103 789	-166 517 667	16 338 048	221 287 641
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	69 432 813 392	337 690 434	63 020 404	14 601 307 275	240 000 000	17 135 274 431	31 449 647 082	3 708 203 270	1 313 989 534	583 680 962
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	2 364 541 739	515 084 248	38 819 273	1 537 114 681	0	-50 975 185	79 150 147	7 722 886	16 338 048	221 287 641
módosított előirányzat 2022. december 31-én:	99 579 243 024	14 585 904 826	2 154 655 259	25 400 983 602	240 000 000	17 263 017 149	33 378 536 452	4 656 356 240	1 316 108 534	583 680 962

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
Személyi juttatások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	11 410 849 552	2 331 136 108	328 834 918	14 070 820 578
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	425 379 383	80 849 349	8 855 516	515 084 248
Módosított előirányzat 2022. XII. 31-én:	11 836 228 935	2 411 985 457	337 690 434	14 585 904 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	1 698 812 727	343 100 983	73 922 276	2 115 835 986
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	36 947 722	12 773 423	-10 901 872	38 819 273
Módosított előirányzat 2022. XII. 31-én:	1 735 760 449	355 874 406	63 020 404	2 154 655 259
Dologi kiadások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	8 838 722 148	477 274 211	14 547 872 562	23 863 868 921
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	1 471 208 387	12 471 581	53 434 713	1 537 114 681
Módosított előirányzat 2022. XII. 31-én:	10 309 930 535	489 745 792	14 601 307 275	25 400 983 602
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	0	0	240 000 000	240 000 000
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2022. XII. 31-én:	0	0	240 000 000	240 000 000
Egyéb működ.i c. kiad.				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	57 440 519	141 908 698	17 114 643 117	17 313 992 334
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	20 302 199	-91 908 698	20 631 314	-50 975 185
Módosított előirányzat 2022. XII. 31-én:	77 742 718	50 000 000	17 135 274 431	17 263 017 149
Beruházások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	1 654 097 572	66 537 862	31 578 750 871	33 299 386 305
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	218 814 904	-10 560 968	-129 103 789	79 150 147
Módosított előirányzat 2022. XII. 31-én:	1 872 912 476	55 976 894	31 449 647 082	33 378 536 452
Felújítások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	763 752 417	10 160 000	3 874 720 937	4 648 633 354
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	174 240 553	0	-166 517 667	7 722 886
Módosított előirányzat 2022. XII. 31-én:	937 992 970	10 160 000	3 708 203 270	4 656 356 240
Egyéb felhalm.i c. kiad.				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	2 119 000	0	1 297 651 486	1 299 770 486
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	16 338 048	16 338 048
Módosított előirányzat 2022. XII. 31-én:	2 119 000	0	1 313 989 534	1 316 108 534
Finanszírozási kiadás				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	0	0	362 393 321	362 393 321
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	0	0	221 287 641	221 287 641
Módosított előirányzat 2022. XII. 31-én:	0	0	583 680 962	583 680 962
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2022. IX. 30-án:	24 425 793 935	3 370 117 862	69 418 789 488	97 214 701 285
2022. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások	2 346 893 148	3 624 687	14 023 904	2 364 541 739
Módosított előirányzat 2022. XII. 31-én:	26 772 687 083	3 373 742 549	69 432 813 392	99 579 243 024

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (II. 21.) 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. §

(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 99.579.243.024 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 98.995.562.062 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 583.680.962 Ft, valamint
- b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 99.579.243.024 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 78.626.948.416 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 20.952.294.608 Ft, ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege -20.952.294.608 Ft.”

(2) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 2022. évi költségvetés külső finanszírozásával összefüggésben az önkormányzat költségvetésében 221.287.641 Ft (likviditási célú) hitel bevétel kerül számbavételre.”

2. §

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § (6) bekezdésben foglalt rendelkezés 2022. december 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. december 31.
(Ft-ban)

	kiadás	Eredeti előirányzat		Módosított	
		bevétel	kiadás	bevétel	
<i>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</i>	22 290 167 010	22 290 167 010	30 146 429 632	30 146 429 632	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-18 381 057 744		-21 503 105 619	
Kötségvetési szervek korrigált összesen:	22 290 167 010	3 909 109 266	30 146 429 632	8 643 324 013	
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	75 210 418 224	75 210 418 224	90 935 919 011	90 935 919 011	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-18 381 057 744		-21 503 105 619		
Önkormányzat korrigált összesen:	56 829 360 480	75 210 418 224	69 432 813 392	90 935 919 011	
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	79 119 527 490	79 119 527 490	99 579 243 024	99 579 243 024	

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. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. XII. 31.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	10 556 381 067	11 836 228 935	2 237 766 000	2 411 985 457	277 558 147	337 690 434	13 071 705 214	14 585 904 826
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 573 324 078	1 735 760 449	330 158 000	355 874 406	61 806 121	63 020 404	1 965 288 199	2 154 655 259
K3 Dologi kiadások	6 969 353 958	10 309 930 535	298 954 000	489 745 792	11 660 263 194	14 601 307 275	18 928 571 152	25 400 983 602
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	77 742 718	50 000 000	50 000 000	15 838 083 552	17 135 274 431	15 888 083 552	17 263 017 149
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	51 625 907	1 872 912 476	52 594 000	55 976 894	23 874 065 383	31 449 647 082	23 978 285 290	33 378 536 452
K7 Felújítások	163 660 000	937 992 970	6 350 000	10 160 000	3 206 782 042	3 708 203 270	3 376 792 042	4 656 356 240
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	0	1 308 408 720	1 313 989 534	1 308 408 720	1 316 108 534
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	362 393 321	583 680 962	362 393 321	583 680 962
Kiadások összesen:	19 314 345 010	26 772 687 083	2 975 822 000	3 373 742 549	56 829 360 480	69 432 813 392	79 119 527 490	99 579 243 024
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	1 963 552 041	0	42 402 298	11 345 107 211	12 330 241 618	11 995 193 211	14 336 195 957
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	4 287 633 437	0	0	8 713 005 568	8 783 592 367	11 972 028 834	13 071 225 804
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 364 891	0	0	0	20 073 166	0	29 438 057
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 306 963 094	0	0	12 827 012 082	22 814 525 154	12 827 012 082	24 121 488 248
B5 Felhalmozási bevételek	0	7 073 352	0	0	1 081 000 000	1 081 246 852	1 081 000 000	1 088 320 204
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	459 871	0	0	160 000 000	551 010 275	160 000 000	551 470 146
Finanszírozási bevételek	0	1 024 829 836	0	1 045 193	15 658 243 363	19 926 419 579	15 658 243 363	20 952 294 608
Bevételek összesen:	3 909 109 266	8 599 876 522	0	43 447 491	75 210 418 224	90 935 919 011	79 119 527 490	99 579 243 024

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 060 000	0	447 704	1 507 704
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	182 619 332	582 178 658
Bevételek összesen:	400 619 326	436 540	183 067 036	584 122 902
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	321 911 820	-12 547 789	142 221 467	451 585 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 717 152	-3 692 026	19 770 931	68 796 057
Dologi kiadások	25 990 354	14 111 615	17 081 638	57 183 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 193 362	0	2 193 362
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	371 378	3 993 000	4 364 378
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	183 067 036	584 122 902

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	50 886 627	0	6 537 506	57 424 133
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	130 990 670	1 418 750 488
Bevételek összesen:	1 338 646 445	0	137 528 176	1 476 174 621
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 079 367 390	-11 652 443	16 392 470	1 084 107 417
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 480 059	0	8 694 508	166 174 567
Dologi kiadások	101 798 996	15 499 960	66 224 439	183 523 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 227 417	16 216 759	17 444 176
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	137 528 176	1 476 174 621

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi irányító saját szervei hatáskörben		Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 086 000	77 855 857	0	677 941 857
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	704 053 358	354 317	116 534 537	820 942 212
Működési célú átvett pénzeszközök	0	33 340	0	33 340
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	314 120	0	314 120
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	578 270 656	2 566 341 518
Bevételek összesen:	3 292 210 220	80 728 615	694 805 193	4 067 744 028
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 081 939 989	-53 199 715	177 574 590	2 206 314 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 225 457	-2 845 791	11 662 830	325 042 496
Dologi kiadások	894 044 774	80 941 274	417 975 066	1 392 961 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	8 813 200	0	8 813 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	40 021 449	59 097 116	99 118 565
Felújítások	0	6 998 198	28 495 591	35 493 789
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 292 210 220	80 728 615	694 805 193	4 067 744 028

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 223 111	0	27 223 111
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	69 249 607	0	7 414 296	76 663 903
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	614 055	0	614 055
Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	195 000	0	195 000
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	156 136 797	528 248 552
Bevételek összesen:	441 361 362	32 578 586	163 751 093	637 691 041
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	287 956 480	19 285 623	64 630 191	371 872 294
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 116 621	762 643	3 437 810	50 317 074
Dologi kiadások	107 288 261	15 519 913	81 497 363	204 305 537
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	46 941	46 941
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-2 989 593	14 138 788	11 149 195
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	32 578 586	163 751 093	637 691 041

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 100 536 817	0	140 925 292	1 241 462 109
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	126 628 398	1 829 667 422
Bevételek összesen:	2 803 575 841	0	267 553 690	3 071 129 531
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	328 064 319	-53 490 765	4 027 362	278 600 916
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 342 726	-4 258 551	56 162	42 140 337
Dologi kiadások	2 429 168 796	54 644 464	261 369 999	2 745 183 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 100 167	2 100 167
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 104 852	0	3 104 852
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	267 553 690	3 071 129 531

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	137 938	0	137 938
Irányító szervtől kapott támogatás	212 568 789	0	16 944 612	229 513 401
Bevételek összesen:	212 568 789	137 938	16 944 612	229 651 339
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	167 755 873	-2 272 097	10 146 058	175 629 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 771 240	-123 723	1 384 287	27 031 804
Dologi kiadások	19 041 676	2 923 157	3 519 899	25 484 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-389 399	1 894 368	1 504 969
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	16 944 612	229 651 339

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	111 391	111 391
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	19 554 607	230 266 870
Bevételek összesen:	210 712 263	189 494	19 665 998	230 567 755
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 437 365	-1 730 871	10 710 125	174 416 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 632 367	-264 497	2 222 259	27 590 129
Dologi kiadások	19 642 531	2 214 199	3 296 639	25 153 369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	16 709	16 709
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	19 665 998	230 567 755

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 250 000	0	2 000 643	5 250 643
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	49 412 897	512 989 847
Bevételek összesen:	466 826 950	513 244	51 413 540	518 753 734
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	370 902 230	-12 898 700	28 762 957	386 766 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 067 978	-1 045 283	4 977 799	60 000 494
Dologi kiadások	39 856 742	6 870 226	13 637 666	60 364 634
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	300 096	300 096
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 106 245	3 735 022	4 841 267
Felújítások	0	6 480 756	0	6 480 756
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	466 826 950	513 244	51 413 540	518 753 734

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	106 738	106 738
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	7 126 438	189 604 253
Bevételek összesen:	182 477 815	97 918	7 233 176	189 808 909
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	146 847 822	-2 447 475	-102 000	144 298 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 332 684	-1 272 835	117 177	21 177 026
Dologi kiadások	13 297 309	3 757 902	7 201 988	24 257 199
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	16 011	16 011
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	7 233 176	189 808 909

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborra

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	43 828 078	0	33 550 672	77 378 750
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	18 856 153	82 880 310
Bevételek összesen:	107 852 235	0	52 406 825	160 259 060
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	51 865 534	-11 749 821	7 200	40 122 913
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 839	-1 764 955	1 116	4 984 000
Dologi kiadások	49 238 862	561 292	36 205 284	86 005 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	7 004 629	1 698 049	8 702 678
Felújítások	0	5 948 855	14 495 176	20 444 031
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	107 852 235	0	52 406 825	160 259 060

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	3 179 790	3 179 790
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	23 562 423	181 478 328
Bevételek összesen:	157 915 905	308 431	26 742 213	184 966 549
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	122 423 390	-1 439 371	10 918 152	131 902 171
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 089 919	0	2 526 040	19 615 959
Dologi kiadások	18 402 596	1 723 673	6 379 228	26 505 497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	476 969	476 969
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	26 742 213	184 966 549

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	311 200	0	311 200
Irányító szervtől kapott támogatás	271 093 746	0	39 787 778	310 881 524
Bevételek összesen:	271 093 746	311 200	39 787 778	311 192 724
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	215 288 896	-1 000 830	14 464 694	228 752 760
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 855 897	-71 312	2 650 102	35 434 687
Dologi kiadások	22 948 953	2 084 748	21 233 838	46 267 539
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	39 787 778	311 192 724

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	266 995	0	266 995
Irányító szervtől kapott támogatás	143 608 786	0	4 436 369	148 045 155
Bevételek összesen:	143 608 786	266 995	4 436 369	148 312 150
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	111 781 345	-3 217 512	934 000	109 497 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 838 682	-153 709	-658 616	16 026 357
Dologi kiadások	14 988 759	3 496 843	3 900 584	22 386 186
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	4 436 369	148 312 150

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	18 882 789	298 304 798
Bevételek összesen:	279 422 009	847 847	18 882 789	299 152 645
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	226 126 902	-2 116 080	7 110 379	231 121 201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 708 652	0	1 162 868	35 871 520
Dologi kiadások	18 586 455	154 890	9 982 542	28 723 887
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 809 037	627 000	3 436 037
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	18 882 789	299 152 645

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	94 253	94 253
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	19 367 364	325 289 227
Bevételek összesen:	305 921 863	281 534	19 461 617	325 665 014
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	245 093 852	-2 607 212	6 831 003	249 317 643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 140 376	-864 778	1 514 011	36 789 609
Dologi kiadások	24 687 635	3 806 489	10 262 665	38 756 789
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	14 138	14 138
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-52 965	839 800	786 835
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	19 461 617	325 665 014

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	625 262	0	625 262
Irányító szervtől kapott támogatás	424 666 437	0	30 946 867	455 613 304
Bevételek összesen:	424 666 437	625 262	30 946 867	456 238 566
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	345 572 666	-9 758 287	14 249 644	350 064 023
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 908 423	-155 345	1 777 311	54 530 389
Dologi kiadások	26 185 348	11 180 987	12 440 431	49 806 766
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	30 946 867	456 238 566

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	412 133	412 133
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	26 089 988	289 372 198
Bevételek összesen:	263 282 210	499 112	26 502 121	290 283 443
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	213 684 251	-1 631 514	6 521 785	218 574 522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 749 186	-203 022	-41 133	33 505 031
Dologi kiadások	15 848 773	162 534	18 789 647	34 800 954
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	61 820	61 820
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 171 114	1 170 002	3 341 116
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	26 502 121	290 283 443

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	137 740	0	137 740
Irányító szervtől kapott támogatás	313 336 321	0	36 764 583	350 100 904
Bevételek összesen:	313 336 321	137 740	36 764 583	350 238 644
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	251 728 231	-2 052 030	13 338 225	263 014 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 631 430	-194 346	2 231 237	40 668 321
Dologi kiadások	22 976 660	3 308 676	20 241 351	46 526 687
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	36 764 583	350 238 644

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	2 253 677	2 253 677
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	4 657 795	89 665 936
Bevételek összesen:	85 008 141	61 100	6 911 472	91 980 713
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65 735 000	44 850	-689 279	65 090 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 214 000	0	712 129	8 926 129
Dologi kiadások	11 059 141	-613 629	5 866 337	16 311 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	629 879	1 022 285	1 652 164
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	6 911 472	91 980 713

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	20 628 592	20 628 592
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	80 784 248	584 325 044
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	346 671 048	-30 927 177	48 024 547	363 768 418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 260 236	-6 530 523	8 793 747	54 523 460
Dologi kiadások	102 616 750	36 401 317	12 145 060	151 163 127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 553 210	1 968 933	8 428 725	11 950 868
Felújítások	0	-472 998	3 392 169	2 919 171
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	503 101 244	439 552	80 784 248	584 325 044

Településfejlesztés

**Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési,
forgalomtechnikai kiadások**
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	78 703 700	78 703 700
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	617 818 004	2 337 918 004
Bevételek összesen:	1 720 100 000	941 482 362	696 521 704	3 358 104 066
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	-104 578 722	473 267 175	1 925 128 453
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 073 784 856	179 059 828	1 252 844 684
Felújítások	163 660 000	-27 723 772	44 194 701	180 130 929
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	696 521 704	3 358 104 066

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	13 947 204	93 947 204
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	22 356 357	271 053 762
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	182 069 908	-943 304	1 192 231	182 318 835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 119 848	705 911	168 621	23 994 380
Dologi kiadások	34 667 649	11 343 806	17 922 580	63 934 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 600 000	-10 866 413	3 072 925	806 512
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	22 356 357	271 053 762

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	92 650 904	172 650 904
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 nélkü	0	240 000	0	240 000
Irányító szervtől kapott támogatás	1 888 557 405	0	623 203 222	2 511 760 627
Bevételek összesen:	1 968 557 405	941 722 362	718 878 061	3 629 157 828
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	182 069 908	-943 304	1 192 231	182 318 835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 119 848	705 911	168 621	23 994 380
Dologi kiadások	1 591 107 649	-93 234 916	491 189 755	1 989 062 488
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 600 000	1 062 918 443	182 132 753	1 253 651 196
Felújítások	163 660 000	-27 723 772	44 194 701	180 130 929
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	718 878 061	3 629 157 828

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	377 294 561	0	377 294 561
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	12 321 310	54 321 310
Működési célú átvett pénzeszközök	0	280 000	0	280 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	298 239 000	0	298 239 000
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	200 153 352	802 362 832
Bevételek összesen:	644 209 480	761 808 410	212 474 662	1 618 492 552
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	408 933 973	117 573 486	11 785 752	538 293 211
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 547 418	15 223 194	2 020 869	73 791 481
Dologi kiadások	146 928 089	169 115 128	164 430 163	480 473 380
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	102 681 862	33 370 214	167 852 076
Felújítások	0	344 105 179	867 664	344 972 843
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	761 808 410	212 474 662	1 618 492 552

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 602 782	0	11 602 782
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 884 997	0	1 023 715	15 908 712
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	13 240 896	87 659 736
Bevételek összesen:	89 303 837	298 658 771	14 264 611	402 227 219
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	59 889 047	9 591 643	156 881	69 637 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 785 577	574 016	12 177	8 371 770
Dologi kiadások	21 629 213	7 224 273	7 894 679	36 748 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 180 698	0	1 180 698
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	19 351 374	0	19 351 374
Felújítások	0	260 736 767	6 200 874	266 937 641
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	89 303 837	298 658 771	14 264 611	402 227 219

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 434 803	0	17 434 803
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	2 509	152 509
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	79 424 934	145 324 770
Bevételek összesen:	66 049 836	17 434 803	79 427 443	162 912 082
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	47 632 025	11 212 918	2 537 133	61 382 076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 187 381	786 699	852 650	7 826 730
Dologi kiadások	12 230 430	5 165 386	73 319 484	90 715 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	376	376
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	17 434 803	79 427 443	162 912 082

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	122 792 989	0	172 792 989
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	108 170 000	0	108 937 327	217 107 327
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	0	4 000 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 500 000	0	3 500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	1 311 811	1 311 811
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	3 641 495	284 778 740
Bevételek összesen:	439 307 245	225 932 612	113 890 633	779 130 490
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	323 416 416	55 696 744	31 755 417	410 868 577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 421 451	6 289 500	1 795 544	56 506 495
Dologi kiadások	67 469 378	149 694 770	76 560 287	293 724 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	14 251 598	3 779 385	18 030 983
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	225 932 612	113 890 633	779 130 490

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 996 587	0	232 996 587
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	201 478 278	0	56 023 920	257 502 198
Működési célú átvett pénzeszközök	0	220 000	0	220 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 027 686	0	8 027 686
Felhalmozási bevételek	0	0	27 874	27 874
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	162 756 081	708 697 245
Bevételek összesen:	747 419 442	394 451 440	218 807 875	1 360 678 757
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	523 550 175	276 393 523	19 788 831	819 732 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 210 985	38 949 940	1 927 667	122 088 592
Dologi kiadások	141 558 282	48 126 995	136 211 675	325 896 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 100 000	30 980 982	60 879 702	92 960 684
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	394 451 440	218 807 875	1 360 678 757

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	43 156 000	-78 740	-1 114 592	41 962 668
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	8 492 245	122 434 911
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	60 739 000	-5 222 184	4 780 138	60 296 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 896 000	0	625 830	8 521 830
Dologi kiadások	45 307 666	2 979 415	3 086 277	51 373 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 242 769	0	2 242 769
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	113 942 666	0	8 492 245	122 434 911

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	290 165 307	0	290 165 307
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	315 203 975	553 703 975
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	168 000	168 000
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	14 391 189	1 514 391 189
Bevételek összesen:	1 738 500 000	461 623 754	329 763 164	2 529 886 918
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 222 227 155	220 395 971	8 628 443	1 451 251 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 719 529	24 483 259	0	209 202 788
Dologi kiadások	331 553 316	165 610 213	321 134 721	818 298 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	51 134 311	0	51 134 311
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	461 623 754	329 763 164	2 529 886 918

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	63 830 186	0	11 792 195	75 622 381
Bevételek összesen:	63 830 186	0	11 792 195	75 622 381
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	51 186 005	-718 163	10 359 758	60 827 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 654 181	482 878	1 668 344	8 805 403
Dologi kiadások	5 990 000	-946 853	-699 642	4 343 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 182 138	463 735	1 645 873
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	11 792 195	75 622 381

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 739 186	0	11 739 186
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	3 023 995	32 523 995
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	23 255 872	114 193 418
Bevételek összesen:	120 437 546	12 248 512	26 279 867	158 965 925
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	66 561 388	10 123 176	3 813 234	80 497 798
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652 980	659 075	170 116	9 482 171
Dologi kiadások	43 723 178	-1 070 482	12 514 581	55 167 277
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 500 000	-1 093 307	8 740 284	9 146 977
Felújítások	0	3 630 050	1 041 652	4 671 702
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	120 437 546	12 248 512	26 279 867	158 965 925

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
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	51 117 257	16 310 318	526 947 079
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 785 871	0	54 785 871
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	66 404 035	395 001 900
Bevételek összesen:	788 117 369	268 828 469	82 714 353	1 139 660 191
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	309 884 398	44 703 160	6 880 000	361 467 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 259 972	5 744 046	930 472	49 934 490
Dologi kiadások	427 900 302	155 282 382	69 321 556	652 504 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 072 697	12 081 839	5 582 325	24 736 861
Felújítások	0	51 017 042	0	51 017 042
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	788 117 369	268 828 469	82 714 353	1 139 660 191

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 005 538	0	20 005 538
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	4 157 720	7 957 720
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	20 261 596	14 124 543	79 848 229
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	29 025 508	123 968	598 590	29 748 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 773 316	167 600	146 104	4 087 020
Dologi kiadások	12 663 266	17 917 142	11 659 702	42 240 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	294 490	294 490
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 052 886	1 425 657	3 478 543
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	20 261 596	14 124 543	79 848 229

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 992 156	0	43 992 156
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	34 479 012	99 479 012
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	62 992	62 992
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	185 123 470	35 287 718	505 411 188
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	125 111 666	46 976 168	13 000 000	185 087 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 264 516	7 737 337	0	24 001 853
Dologi kiadások	143 623 818	42 981 275	17 106 417	203 711 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	46 055 879	5 181 301	51 237 180
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	41 372 811	0	41 372 811
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	185 123 470	35 287 718	505 411 188

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	1 313 466 041	0	1 963 552 041
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 259 023 266	51 392 834	977 217 337	4 287 633 437
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 364 891	0	9 364 891
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 306 963 094	0	1 306 963 094
Felhalmozási bevételek	0	78 740	6 994 612	7 073 352
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	459 871	0	459 871
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	2 767 574 817	18 172 810 561
Bevételek összesen:	19 314 345 010	3 706 555 307	3 751 786 766	26 772 687 083
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10 556 381 067	588 497 890	691 349 978	11 836 228 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 324 078	79 125 402	83 310 969	1 735 760 449
Dologi kiadások	6 969 353 958	927 595 258	2 412 981 319	10 309 930 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	69 233 700	8 509 018	77 742 718
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	51 625 907	1 394 690 069	426 596 500	1 872 912 476
Felújítások	163 660 000	645 293 988	129 038 982	937 992 970
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	3 706 555 307	3 751 786 766	26 772 687 083

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.
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	354 473 058	3 330 295 058
Bevételek összesen:	2 975 822 000	43 447 491	354 473 058	3 373 742 549
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 237 766 000	31 437 504	142 781 953	2 411 985 457
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 158 000	4 146 728	21 569 678	355 874 406
Dologi kiadások	298 954 000	32 420 365	158 371 427	489 745 792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	0	0	50 000 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	52 594 000	-24 557 106	27 940 000	55 976 894
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	354 473 058	3 373 742 549

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	1 355 868 339	0	2 005 954 339
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 259 023 266	51 392 834	977 217 337	4 287 633 437
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 364 891	0	9 364 891
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 306 963 094	0	1 306 963 094
Felhalmozási bevételek	0	78 740	6 994 612	7 073 352
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	459 871	0	459 871
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	3 122 047 875	21 503 105 619
Bevételek összesen:	22 290 167 010	3 750 002 798	4 106 259 824	30 146 429 632
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 794 147 067	619 935 394	834 131 931	14 248 214 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903 482 078	83 272 130	104 880 647	2 091 634 855
Dologi kiadások	7 268 307 958	960 015 623	2 571 352 746	10 799 676 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	69 233 700	8 509 018	127 742 718
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	104 219 907	1 370 132 963	454 536 500	1 928 889 370
Felújítások	170 010 000	645 293 988	132 848 982	948 152 970
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	3 750 002 798	4 106 259 824	30 146 429 632

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(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	3 242 154 850
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	3 203 480 360	3 242 154 850
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 455 235 355	2 472 270 065
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	500 610 832
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	2 590 386 001	3 109 021 980
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 493 518 208	1 528 195 858
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1 493 518 208	1 528 195 858
<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>		
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása - vissza nem térítendő rezsitámogatás	0	200 000 000
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerülő önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó állami támogatás	0	95 876 000
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</i>	0	295 876 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	10 479 933 522	11 372 000 641

Elvonások és befizetések bevételei

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

4. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vaskakas Bábszínház befizetési kötelezettsége 1/15/10/2022. PM. határozat alapján	0	40 000 000
Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	40 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
"Sövény - Ökoolimpia diákoknak"	0	3 000 000
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	35 055 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	865 173 689	918 240 977
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>11 345 107 211</u>	<u>12 330 241 618</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 képes. 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		

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Balatonalmádi üdülő működtetésének bevétele	0	282 700
Bérleti díj bevétel	20 000 000	20 000 000
Borsos Vendégház működtetésének bevétele	0	938 940
Első Győri Zöld Futás - reklámtevékenység bevétele	0	102 362
Győr város 750 éves évforduló - szponzorációs bevételek	0	19 685 039
II. Győri Klíma EXPO rendezvénnyel kapcsolatos nevezési díjak	0	6 370 500
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos szponzorációs díj bevétel	0	11 811 024
Kulturális programok megvalósításával kapcsolatos szponzorációs díj bevétel	0	9 448 820
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	6 350 000	6 600 000
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	1 990 195 536
Közzétett szolgáltatások ellenértéke		
Atlétikai Diákolimpia országos döntőjén résztvevők szállásköltségeinek megtérítése	0	2 172 580
Közzetemi díjak továbbszámlázása	0	3 667 030
Közzétett szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	5 839 610
Tulajdonosi bevételek		
Viziközmű használati díj elszámolása, bevétel	1 099 011 937	1 099 011 937
Tulajdonosi bevételek összesen:	1 099 011 937	1 099 011 937
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000	5 400 000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	115 000 000
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000	20 000 000
Viziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	296 733 223	296 733 223
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	437 133 223	437 133 223
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	64 721 339	64 721 339
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
Biztosító által fizetett kártérítés		
Biztosító által fizetett kártérítés	0	703 404

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	703 404
Egyéb működési bevételek		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	460 000 000
Segélyekkel kapcsolatos követelések elszámolása	0	198 249
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	460 198 249
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>8 713 005 568</u>	<u>8 783 592 367</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
"Vízhangok" rendezvény működési célú támogatása	0	3 843 166
Helyi környezet és természetvédelmi feladatokra befizetett adomány	0	13 230 000
II. Győri klíma EXPO rendezvény megvalósításával kapcsolatos működési támogatás	0	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	20 073 166
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>0</u>	<u>20 073 166</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	0
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	279 494 435
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	12 814 525 154
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>12 827 012 082</u>	<u>22 814 525 154</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
Ingtatlanok értékesítése		
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	1 000 000 000	1 000 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	21 000 000	21 000 000
Rendelkezési jogról való lemondás bevétele	0	246 852
Ingtatlanok értékesítése összesen:	1 081 000 000	1 081 246 852

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

4. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek összesen:	<u>1 081 000 000</u>	<u>1 081 246 852</u>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
GYŐR-SZOL Zrt. Tagi kölcsön visszafizetése	0	350 000 000
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	160 000 000	160 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	<u>160 000 000</u>	<u>510 000 000</u>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Győr város szépítése, utak, parkok, játszóterek felújítása - közérdekű adomány	0	29 210 275
Kulturális programok megvalósításával kapcsolatos felhalmozási célú adomány	0	1 300 000
Ukrán menekült gyerekek és a befogadó közösségekben élő, az ukrajnai válság hatása által érintett más gyerekek támogatása - UNICEF	0	10 500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	<u>0</u>	<u>41 010 275</u>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	<u>160 000 000</u>	<u>551 010 275</u>
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	<u>59 552 174 861</u>	<u>71 009 499 432</u>
B8. Finanszírozási bevételek		
Belföldi finanszírozás bevételei		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	221 287 641
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen:	<u>0</u>	<u>221 287 641</u>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen:	<u>0</u>	<u>221 287 641</u>
Belföldi értékpapírok bevételei		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Értékpapír hasznosítás bevétele	850 000 000	850 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen	<u>850 000 000</u>	<u>850 000 000</u>
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	<u>850 000 000</u>	<u>850 000 000</u>
Maradvány igénybevétele		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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 igénybevétele - Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához	33 502 201	33 502 201

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	6 685 240 799	6 685 240 799
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	14 808 243 363	18 855 131 938
Maradvány igénybevétele összesen:	14 808 243 363	18 855 131 938
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>15 658 243 363</u>	<u>19 926 419 579</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>15 658 243 363</u>	<u>19 926 419 579</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>75 210 418 224</u>	<u>90 935 919 011</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>			
<i>201014 Beruházás előkészítés, tervezés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	17 387 090	5 711 255	23 098 345
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	95 093 790	2 387 660	97 481 450
Felújítások	54 519 120	-5 212 324	49 306 796
Összesen:	167 000 000	2 886 591	169 886 591
<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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		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	-251 500	9 719 270
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	7 155 625	321 500	7 477 125
Összesen:	17 126 395	70 000	17 196 395

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 350 000	1 953 404	8 303 404
Összesen:	6 350 000	1 953 404	8 303 404
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 869 180	-477 938	4 391 242
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		477 938	477 938
Összesen:	4 869 180	0	4 869 180
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 352 248	-1 029 033	323 215
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	11 430 000	-8 896 350	2 533 650
Összesen:	12 782 248	-9 925 383	2 856 865
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		64 389	64 389
Összesen:	0	64 389	64 389
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	773 430		773 430
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000		60 000
Összesen:	833 430	0	833 430

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 590 926	-1 188 483	10 402 443
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 188 483	1 188 483
Összesen:	11 590 926	0	11 590 926
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14 948 625	121 349 878	136 298 503
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	826 138 095	-113 602 878	712 535 217
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	-48 422 774	9 763
Összesen:	53 636 642	-48 722 400	4 914 242

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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	-8 071 505	1 928 495
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 588 417	4 588 417
Összesen:	10 000 000	-3 483 088	6 516 912
201150 Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		142 875	142 875
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	142 875	-142 875	
Összesen:	142 875	0	142 875
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	-10 005 112	6 555 410
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	17 892 395	-17 892 395	
Összesen:	34 452 917	-27 897 507	6 555 410
201157 Adyvárosban 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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		12 179 300	12 179 300
Összesen:	0	12 179 300	12 179 300
201174 Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 213 743	-1 840 703	1 373 040
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	254 000	-254 000	
Összesen:	3 467 743	-2 094 703	1 373 040
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		287 587	287 587
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		317 500	317 500
Felújítások		203 200	203 200
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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
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

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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	-6 348 070	198 054 720
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	737 992 008	1 783 500	739 775 508
Felújítások		3 595 370	3 595 370
Összesen:	942 394 798	-969 200	941 425 598
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	-3 559 018	129 463 129
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		240 000	240 000
Felújítások	474 987 783	-12 491 912	462 495 871
Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 915 167	12 915 167
Összesen:	608 009 930	-2 895 763	605 114 167
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	-19 882 306	83 648 800
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	223 608 474	30 296 953	253 905 427
Felújítások	142 803 035		142 803 035
Összesen:	469 942 615	10 414 647	480 357 262

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 553 950	28 408 513	38 962 463
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 395 360	-33 444 876	30 950 484
Egyéb felhalmozási célú kiadások		134 848	134 848
Összesen:	74 949 310	-4 901 515	70 047 795
202098 Elektromos töltőállomások telepítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 278 636	2 334 549	3 613 185
Összesen:	1 278 636	2 334 549	3 613 185
203020 Kisebbségi kulturális munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	600 000	2 177 391	2 777 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	202 872	414 527	617 399
Dologi kiadások	127 197 128	-93 933 162	33 263 966
Egyéb működési célú kiadások		55 000	55 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000 000	-107 935 650	19 064 350
Összesen:	255 000 000	-199 221 894	55 778 106
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		469 900	469 900
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		6 705 600	6 705 600
Összesen:	0	7 175 500	7 175 500
203061 Vízügy, csapadékvíz elvezetési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 519 494	-2 179 475	17 340 019
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	53 947 885	-5 299 356	48 648 529
Összesen:	73 467 379	-7 478 831	65 988 548

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 256 770	15 208 507	27 465 277
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	96 448 984	-82 994 705	13 454 279
Felújítások		64 484 020	64 484 020
Összesen:	108 705 754	-3 302 178	105 403 576
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	-16 560 836	11 899 820
Felújítások		952 500	952 500
Összesen:	30 152 360	-16 550 040	13 602 320
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

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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	3 454 400	88 554 000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	291 558 222	-3 454 400	288 103 822
Összesen:	376 657 822	0	376 657 822
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	123 577 080	-91 468 940	32 108 140
Összesen:	123 577 080	-91 468 940	32 108 140
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	18 854 287	13 708 549	32 562 836
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6 145 713		6 145 713
Összesen:	25 000 000	13 708 549	38 708 549
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	-297 632 695	8 797 380 513

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások			
<i>306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>			
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
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 400 000 000	381 573 703	1 781 573 703
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		307 395 504	307 395 504
Felújítások		5 080 000	5 080 000
Összesen:	1 400 000 000	694 049 207	2 094 049 207
<i>313008 Temetők fenntartására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	78 000 000		78 000 000
Összesen:	78 000 000	0	78 000 000
<i>313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		20 000 000	20 000 000
Felújítások	20 000 000	-20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 760 000	-1 848 369	7 911 631
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	8 890 000	13 293 094	22 183 094
Felújítások	6 350 000	-3 987 397	2 362 603
Összesen:	25 000 000	7 457 328	32 457 328
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 599 200 000	714 554 732	2 313 754 732

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>			
<i>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7 720 000	7 720 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 540 000	2 540 000
Felújítások		33 807 000	33 807 000
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	58 528 753	68 528 753
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	28 956 000	-28 956 000	
Felújítások	24 572 753	-24 572 753	
Összesen:	63 528 753	5 000 000	68 528 753
<i>305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 524 000	1 524 000
Egyéb működési célú kiadások	1 476 568 000	777 348 000	2 253 916 000
Összesen:	1 476 568 000	778 872 000	2 255 440 000
<i>305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 179 000		3 179 000
Összesen:	3 179 000	0	3 179 000
<i>305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 255 000		60 255 000
Összesen:	60 255 000	0	60 255 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		696 252	696 252
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 032 000	-696 252	13 335 748
Összesen:	14 032 000	0	14 032 000
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	53 733 223	-17 966 685	35 766 538
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	655 000 000	-300 805 256	354 194 744
Felújítások	687 011 937	318 771 941	1 005 783 878
Összesen:	1 395 745 160	0	1 395 745 160
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40 000 000	-1 729 548	38 270 452
Összesen:	40 000 000	-1 729 548	38 270 452
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 köt.váll.			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások			
<i>210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>			
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
<i>222025 Új rendezési terv elkészítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4 127 500	4 127 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	42 316 700	32 773 700	75 090 400
Összesen:	42 316 700	36 901 200	79 217 900
<i>222033 Főépítési stratégiai tervezési keret</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 000 000	-6 126 500	3 873 500
Összesen:	10 000 000	-6 126 500	3 873 500
<i>308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 128 205	-4 189 445	938 760
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	871 795	-310 555	561 240
Összesen:	6 000 000	-4 500 000	1 500 000
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen	70 953 200	31 354 700	102 307 900
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	13 832 230 321	1 289 711 189	15 121 941 510

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
<i>230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 000 001	519 312	4 519 313
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15 999 999	-619 312	15 380 687
Összesen:	20 000 000	-100 000	19 900 000
<i>230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 542 036	9 698 670	15 240 706
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	42 626 479	-9 698 670	32 927 809
Összesen:	48 168 515	0	48 168 515
<i>230004 MVP Sporthotel építése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2 000	2 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	68 000 000	-52 789 550	15 210 450
Összesen:	68 000 000	-52 787 550	15 212 450
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 894 516 770	12 900 000	4 907 416 770
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	17 487 243 241	-12 900 000	17 474 343 241
Összesen:	22 381 760 011	0	22 381 760 011
<i>230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 746 751	100 000	7 846 751
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	72 692 688		72 692 688
Összesen:	80 439 439	100 000	80 539 439

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		91 755 060	91 755 060
Egyéb működési célú kiadások	80 000 000	-75 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	100 000 000	-16 755 060	83 244 940
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
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET</u>			
<u>KIADÁSAI</u>			
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>			
<u>Szociális, köznevelési intézmények</u>			
<u>fenntartásával kapcsolatos önkormányzati</u>			
<u>feladatok kiadásai</u>			
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson</i>			
<i>alapuló pénztáadás</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</i>			
<i>megállapodáson alapuló pénztáadás - fogyatékosok</i>			
<i>ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére -</i>			
<i>(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 - pénztáadás a Segítőház</i>			
<i>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</i>			
<i>megállapodáson alapuló pénztáadás -</i>			
<i>szendélybetegek 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
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	8 076 031 569		8 076 031 569
Összesen:	8 076 031 569	0	8 076 031 569
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 200 000		3 200 000
Összesen:	3 200 000	0	3 200 000
309056 Köznevelési intézmények világitás- 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	-44 175	186 105
Összesen:	230 280	-44 175	186 105
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		65 423 742	65 423 742
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	-20 000 000	
Összesen:	20 000 000	45 423 742	65 423 742

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzáradék			
Kölségvetési 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)			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		216 491 270	216 491 270
Összesen:	0	216 491 270	216 491 270
315077 Az I.4.1.2. intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás emelésével összefüggő kiadásokra (Magyar Államkincstár értesítése alapján)			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	288 521 198	-236 118 298	52 402 900
Összesen:	288 521 198	-236 118 298	52 402 900
315078 EESZI Interreg V-A-Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatán való részvétel 2022-es önk-i költségének fedezetére			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 276 563	-3 276 563	
Összesen:	3 276 563	-3 276 563	0
315079 Fogytékosok Átmeneti Otthona bővítés			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000	-20 000 000	
Összesen:	20 000 000	-20 000 000	0
315080 UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		10 500 000	10 500 000
Összesen:	0	10 500 000	10 500 000
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-7 000 000	
Összesen:	7 000 000	-7 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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
305360 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		20 000 000	20 000 000
Összesen:	0	20 000 000	20 000 000
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 Mít 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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermek 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
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		2 083 754	2 083 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		327 093	327 093
Dologi kiadások	875 000	3 948 257	4 823 257
Egyéb működési célú kiadások	4 125 000	-4 125 000	
Összesen:	5 000 000	2 234 104	7 234 104
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16 257 683	-16 251 695	5 988
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5 004 234	-5 004 234	
Felújítások	18 738 083	-18 738 083	
Összesen:	40 000 000	-39 994 012	5 988
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen	8 635 359 610	-1 783 932	8 633 575 678

Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai

Szociálpolitikai kiadások

701010 Szociálpolitikai kiadásokra

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		9 000	9 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000		240 000 000
Összesen:	240 000 000	9 000	240 009 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		189 249	189 249
Összesen:	0	189 249	189 249
<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 hozzájárlás			
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
601031 Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7 122 478	7 122 478
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	33 502 201	33 811 769	67 313 970
Összesen:	33 502 201	40 934 247	74 436 448
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
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		246 852	246 852
Összesen:	0	246 852	246 852
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000	-372 871	627 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000	-193 922	166 078
Dologi kiadások	3 010 000	1 123 849	4 133 849
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000	-2 630 000	
Összesen:	7 000 000	-2 072 944	4 927 056
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	-296 864	1 703 136
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000	93 635	403 635
Dologi kiadások	1 690 000	877 768	2 567 768
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-1 000 000	
Összesen:	5 000 000	-325 461	4 674 539

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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
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
Népjeléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen	542 502 201	472 514 878	1 015 017 079
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	9 177 861 811	470 730 946	9 648 592 757

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	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	-15 000 000	0
<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	-54 362 135	2 438 859
Egyéb működési célú kiadások	34 020 500	-31 375 766	2 644 734
Összesen:	91 000 000	-85 737 901	5 262 099

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	650 000	310 000	960 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000	85 000	335 000
Dologi kiadások	9 100 000	-1 754 472	7 345 528
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	13 106 184	73 985 284
Egyéb működési célú kiadások	24 000 000	-19 010 000	4 990 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 300 000	1 300 000
Összesen:	85 000 000	-2 603 816	82 396 184
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	-150 000 000	
Összesen:	150 000 000	-150 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
309170 Győr város 750 éves évfordulójára			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 689 344	-5 689 344	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7 056 120	-7 056 120	
Felújítások	12 254 536	-12 254 536	
Összesen:	25 000 000	-25 000 000	0
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	502 000 000	-298 277 563	203 722 437

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9 382 000	4 796 650	14 178 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000	-629 321	1 831 679
Dologi kiadások	46 075 000	5 192 652	51 267 652
Egyéb működési célú kiadások	4 582 000	-4 582 000	
Összesen:	62 500 000	4 777 981	67 277 981
<i>309512 Sporttámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	119 200 000	82 106 182	201 306 182
Egyéb működési célú kiadások	275 200 000	-115 929 295	159 270 705
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 100 000	-22 006 887	93 113
Összesen:	416 500 000	-55 830 000	360 670 000
<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	-9 800 000	4 550 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		300 000	300 000
Összesen:	15 000 000	-9 500 000	5 500 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	494 000 000	-60 552 019	433 447 981

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>			
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 724 000	-512 098	1 211 902
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000
Dologi kiadások	1 650 000	609 803	2 259 803
Összesen:	4 000 000	97 705	4 097 705
<i>304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>			
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
<i>304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>			
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
<i>304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 280 000	-8 000 000	1 280 000
Összesen:	9 280 000	-8 000 000	1 280 000
<i>304125 Rendezvények, helyi események támogatása</i>			
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
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Kölségvetési 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	20 068 000	32 305 700
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		12 858 750	12 858 750
Összesen:	14 000 000	32 926 750	46 926 750
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		636 741	636 741
Összesen:	0	636 741	636 741
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		12 382 500	12 382 500
Összesen:	0	12 382 500	12 382 500

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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	35 509 435	137 369 435

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>			
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>			
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	156 457 681	7 638 273	164 095 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	23 542 319	-7 638 273	15 904 046
Összesen:	180 000 000	0	180 000 000
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	36 611 297	5 613 238	42 224 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17 070 503	2 553 577	19 624 080
Dologi kiadások	15 588 200	14 212 472	29 800 672
Összesen:	69 270 000	22 379 287	91 649 287
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helvi támogatása</u>			
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 558 000		1 558 000
Összesen:	1 558 000	0	1 558 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 633 500		1 633 500
Összesen:	1 633 500	0	1 633 500
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 761 000		1 761 000
Összesen:	1 761 000	0	1 761 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 499 000		2 499 000
Összesen:	2 499 000	0	2 499 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 007 500	2 311 875	4 319 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140		962 140
Dologi kiadások	9 246 910	20 659 644	29 906 554
Egyéb működési célú kiadások	10 336 130	14 728 845	25 064 975
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	381 000		381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 866 320	1 562 000	4 428 320
Összesen:	25 800 000	39 262 364	65 062 364
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 521 500	61 641 651	344 163 151
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 512 500	8 300 056	13 812 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 362 750	881 346	2 244 096
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	1 486 652	16 486 652
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	8 777 450	18 777 450
Összesen:	10 000 000	8 777 450	18 777 450
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Kölségvetési 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
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	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	-1 486 652	8 513 348
Összesen:	10 000 000	-1 486 652	8 513 348
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
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	1 122 883	3 639 883
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 000		64 000
Összesen:	3 000 000	1 207 094	4 207 094

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 873 000	1 141 546	6 014 546
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000	-127 000	
Összesen:	5 000 000	1 014 546	6 014 546
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
308049 Szakértői díjakra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000	8 804 833	13 804 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	775 000	660 000	1 435 000
Dologi kiadások	326 017 000	-8 331 833	317 685 167
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		23 156 707	23 156 707
Dologi kiadások		42 933 530	42 933 530
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		148 785 763	148 785 763
Összesen:	0	214 876 000	214 876 000
309913 A 2022. évi választással, népszavazással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	23 000 000	-16 930 000	6 070 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 000 000	-1 994 472	2 005 528
Dologi kiadások	8 000 000	-7 861 596	138 404
Összesen:	35 000 000	-26 786 068	8 213 932
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	439 792 000	203 716 522	643 508 522

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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	600 000	750 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19 500	70 000	89 500
Dologi kiadások	3 830 500	-670 000	3 160 500
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000	2 110 000	4 110 000
Összesen:	2 000 000	2 110 000	4 110 000
308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1 296 018	1 296 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		183 982	183 982
Dologi kiadások	5 000 000	2 311 235	7 311 235
Összesen:	5 000 000	3 791 235	8 791 235
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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			
Személyi juttatások		1 229 887	1 229 887
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		67 230	67 230
Dologi kiadások		15 650 360	15 650 360
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		54 150	54 150
Összesen:	0	17 001 627	17 001 627
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen	25 200 000	52 904 652	78 104 652
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	747 513 500	318 262 825	1 065 776 325

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>			
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</u>			
<i>004010 Folyószámla hitel</i>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		221 287 641	221 287 641
Összesen:	0	221 287 641	221 287 641
<i>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000
<i>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000
<i>308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>			
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
<i>308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	575 000 000		575 000 000
Összesen:	575 000 000	0	575 000 000
<i>308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000
<i>308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		49 768 313	49 768 313
Összesen:	0	49 768 313	49 768 313

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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
308051 Állami támogatás évközi korrekciója			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		39 731 470	39 731 470
Összesen:	0	39 731 470	39 731 470
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	320 434	625 434
Dologi kiadások	38 945 000	22 195 024	61 140 024
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	362 393 321		362 393 321
Összesen:	402 393 321	25 880 908	428 274 229
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		13 891 182	13 891 182
Összesen:	0	13 891 182	13 891 182
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		22 510 033	22 510 033
Összesen:	0	22 510 033	22 510 033
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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
308168 Központi állami támogatás elszámolása – önkormányzati rendkívüli támogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		200 000 000	200 000 000
Összesen:	0	200 000 000	200 000 000
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	-940 384	9 059 616
Összesen:	10 000 000	-940 384	9 059 616
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 370 573 321	527 816 790	3 898 390 111

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL</u>			
<u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>			
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000	5 750 000	28 750 000
Összesen:	23 000 000	5 750 000	28 750 000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>			
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
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000		26 000 000
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	422 033 794	1 322 033 794
Összesen:	900 000 000	422 033 794	1 322 033 794
<i>305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		110 000 000	110 000 000
Összesen:	0	110 000 000	110 000 000
<i>305445 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pénzátadás - tagi kölcsön biztosítása a 4/2022. (I. 20.) Kgy. hat. alapján</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	600 000 000		600 000 000
Összesen:	600 000 000	0	600 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
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	640 000	19 490 000
Összesen:	20 000 000	640 000	20 640 000
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	-33 597 769	60 012 231
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	1 270 000	-1 270 000	
Összesen:	95 000 000	-33 814 919	61 185 081
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	607 500	2 243 722	2 851 222
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	484 392 500	-12 484 543	471 907 957
Összesen:	485 000 000	-10 240 821	474 759 179
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasítási 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
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
306039 Győri Ipari Park bővítés előkészítése a 16/2022. (I.20.)Korm. r. 2. melléklete szerint érintett ingatlanokkal továbbá a 1008/2022. (I.20.) Korm. határozattal összefüggésben			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 850 000 000	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	12 514 368 054	14 826 185 054

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
TARTALÉK(OK)			
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	250 000 000		250 000 000
Összesen:	250 000 000	0	250 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen	250 000 000	0	250 000 000
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	200 000 000		200 000 000
Összesen:	200 000 000	0	200 000 000
Céltartalék(ok) összesen:	255 000 000	0	255 000 000

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

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
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)			
Kölségvetési 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			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 859 736 562	-2 141 329 195	718 407 367
Összesen:	2 859 736 562	-2 141 329 195	718 407 367
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	2 899 736 562	-2 141 329 195	758 407 367
TARTALÉK(OK) összesen:	3 404 736 562	-2 141 329 195	1 263 407 367

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	277 558 147	60 132 287	337 690 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	61 806 121	1 214 283	63 020 404
Dologi kiadások	11 660 263 194	2 941 044 081	14 601 307 275
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000		240 000 000
Egyéb működési célú kiadások	15 838 083 552	1 297 190 879	17 135 274 431
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	23 874 065 383	7 575 581 699	31 449 647 082
Felújítások	3 206 782 042	501 421 228	3 708 203 270
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 308 408 720	5 580 814	1 313 989 534
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	362 393 321	221 287 641	583 680 962
Összesen:	56 829 360 480	12 603 452 912	69 432 813 392
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	18 381 057 744	3 122 047 875	21 503 105 619
Összesen:	18 381 057 744	3 122 047 875	21 503 105 619
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	75 210 418 224	15 725 500 787	90 935 919 011

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2022. december 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	száma	munkaidőben foglalkoztatottak			
(fő)		(fő)	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	(fő)
1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás					
Család- és Gyermekjóléti Központ	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
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00			0,00	60,00
Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
Sün Balázs Óvoda	77,00			0,00	77,00
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:	728,00	1,00	4,00	0,50	728,50
Igazgatási terület					
Városrendészet Győr					
--- köztisztviselők	57,00				57,00
Mezőöri és Parkőri Szolgálat Győr					
--- közalkalmazottak	12,00				12,00
Igazgatási terület összesen:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Településfejlesztés					
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Kulturális terület					
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	101,00	11,00	52,00	6,50	107,50
Rómer Flóris Művészeti és Történelmi 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. december 1-jén

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ --- közalkalmazottak	11,00				11,00
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	1694,00	10,00	29,04	3,63	1697,63
-- 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:	2368,00	65,00	285,04	35,63	2403,63
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:	2714,00	67,00	293,04	36,63	2750,63

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

Átmeneti likviditási célú hitel igénybevételével összefüggésben a kapcsolódó előirányzat rendezésről intézkedik.

A 2. §-hoz

Intézkedik a 2022. február 22-én elfogadott költségvetési rendelet 2022. IV. negyedévben bekövetkezett változásai következtében módosuló mellékleteinek „cseréjéről”.

A 3. §-hoz

A hatályba léptetésről intézkedik.

Az 1–5. melléklethez

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

A 6. melléklethez

A költségvetési szervek részére 2022. december 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	