



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésére

Győr, 2023. február 06.

Előterjesztő:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Közgyűlés Bizottságai

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 Önkormányzata 2023. évi költségvetésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint az államháztartásról szóló törvényekben foglalt előírások alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletervezetét a következők szerint terjesztem elő:

Győr Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének összeállítását ez évben is alapvetően a jelentkező igények illetve a rendelkezésre álló/tervezhető források közötti ellentét határozta meg.

A bevételi lehetőségek és a kiadási igények közötti egyensúly megteremtését nem segítette

- a 2022. év nyarától folyamatosan jelenlévő energiakrízis, az energiaárak folyamatos változása, emelkedése,
- az előzőekkel szoros összefüggésben alakuló infláció.

A 2023. évre rendelkezésre álló (tervezhető) források és a jelentkező kiadási elképzelések összehangolása során élni kellett kiadási elképzelések halasztásával, törlésével, a feladatellátást biztosító intézményi, létesítményi infrastruktúra működtetési körülményeinek újragondolásával (pl. energiamegtakarítást remélve a korlátozott nyitva tartás alkalmazásával), sőt, több területen szűkíteni kellett a finanszírozás mértékét. Vállalni kellett annak kockázatát, hogy várhatóan a 2023. év során a racionális gazdálkodás mellett jelentkező költségtöbbletekre további intézkedésekkel lehet csak/kell fedezetet teremteni.

Mivel az állami költségvetésből rendelkezésre álló források jelentős mértékben nem emelkedtek, kiemelt figyelmet kellett fordítani az önkormányzati saját forráslehetőségek feltárására, sőt, a korábbi évektől eltérően számolni kellett külső (fejlesztési célú hitel) forrás igénybevételével is.

A problémák ellenére Győr Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetése sarokpontjai között továbbra is prioritásként szerepel az elkövetkező évek fejlődését megalapozó koncepciók, stratégiák megfogalmazása, kidolgozása, a foglalkoztatott munkaerő lehetőség szerinti megtartása, az őket megillető juttatások biztosítása, a szervezeti (intézmény) és feladatstruktúra racionális, a tényleges szükségletekhez és a kialakult energiahelyezettséghez igazodó újragondolása, a folyamatban lévő fejlesztési, beruházási folyamatok (projektek) továbbvitelére törekvés.

A költségvetési javaslatban foglaltak végrehajtását kell szolgálja a folyamatok feletti kontroll erősítése, az év során feltárható/felszabadítható források racionális, külső forrás tényleges igénybevételének elkerülését eredményező felhasználása.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési javaslata

- a) 58.307.432.572.-Ft költségvetési bevételi összeggel,
- b) 81.933.002.898.-Ft költségvetési kiadási összeggel, azaz
- c) -23.625.570.326.-Ft költségvetési egyenleggel kerül előterjesztésre.

A jelzett egyenleg rendezésére a hiány belső kezeléssel és a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében külső forrás (fejlesztési célú hitel) igénybevételével is számol az előterjesztés.

A költségvetési egyenleg kezelésére, ezen belül

- a) a hiány belső finanszírozására 22.477.570.326.-Ft összegben a 2022. évi maradvány egy részének igénybevétele mellett 728.000.000.-Ft értékpapír-hasznosítási bevétel számbavételét,
- b) a hiány külső rendezésére 420.000.000.-Ft fejlesztési célú hitel felvételének számbavételét

javasolom.

A költségvetés bevételei

A költségvetési javaslat bevételi főösszege 82.330.777.483.-Ft, melyből:

- az állami költségvetésből származó működési támogatás a következőképpen alakul:

		2022. év	2023. év
a)	az önkormányzati működés általános támogatása	2.299.970.340.-Ft	2.297.119.420.-Ft
b)	köznevelési feladatokkal összefüggő támogatás	3.203.480.360.-Ft	3.239.191.310.-Ft
c)	szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2.455.235.355.-Ft	2.575.402.161.-Ft
d)	a gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1.493.518.208.-Ft	1.445.066.989.-Ft
e)	az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	135.150.646.-Ft	133.596.457.-Ft
f)	kulturális feladatok támogatása (összesen)	892.578.613.-Ft	876.892.237.-Ft
g)	Kttvtv. 3.sz. melléklet 2.1.9. A 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	254.045.587.-Ft
h)	A 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejlesztés továbbvitelével kapcs. állami támogatás	0	681.061.438.-Ft

- a színházak (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) állammal közös fenntartása keretében (a korábban, öt évre vonatkozóan megkötött megállapodás alapján) a központi költségvetéstől összesen 860 millió Ft művészeti és működési támogatásra számíthatunk.
- egyéb felhalmozási célú támogatásként fejlesztési, beruházási projekthez kapcsolódóan 10,1 millió Ft pályázati forrással számolunk,

- közhatalmi (döntően helyi adó) bevételi tervünk eléri a 31,78 milliárd Ft-ot. Ebből 8,0 milliárd Ft az építmények, épületek adója, 23,6 milliárd Ft az iparüzési tevékenységgel, 150 millió Ft pedig az idegenforgalommal függ össze.
- a működési bevétel csomag meghatározó, de a kiadási oldalon ugyanekkora összeggel szereplő technikai tételei (a felszíni parkolással, a víziközmű hálózat használatával, az önkormányzati tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő elszámolás, összesen mintegy 3,2 milliárd Ft összegben) mellett jelentősebb a kamatbevételi tervszám, 400 millió Ft összeggel.
- a költségvetés 1,581 milliárd Ft ingatlan (épület, építmény, lakás) értékesítésének lehetőségével számol.
- a bevételi oldalon szerepel a lakásgazdálkodás keretében az elmúlt években (lakás építésre, vásárlásra) nyújtott kölcsönökből 160 millió Ft visszatérülés.
- a költségvetés azzal számol, hogy sor kerül(het) az önkormányzat tulajdonában álló 728 millió Ft értékű értékpapírállomány értékesítésére.

Előző év(ek)ből áthúzódó maradványként a költségvetési javaslat

- o a korábban megkezdett, folyamatban lévő, döntően fejlesztési, beruházási pályázati projektekhez 2,3 milliárd Ft,
- o a Modern Városok Program keretében megvalósuló feladatokhoz kapcsolódóan 10,3 milliárd Ft,
- o a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben 8,9 milliárd Ft,
- o a 2022. évben 2023-ra megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának fedezeteként 397,8 millió Ft-ot, továbbá
- o az előző év(ek) maradványa szabad részeként, belső finanszírozási forrásként 1,0 milliárd Ft-ot jelentet meg.

A korábbi évektől eltérően a költségvetési javaslat számol 420 millió Ft külső (fejlesztési célú hitel) forrás igénybevételével is.

A tervezett bevételi főösszege belül az intézményi saját bevételek főösszege 4.886.927.371.-Ft.

Tisztelt Közgyűlés!

A 2023. évi (tárgyévi) költségvetési bevételek valamint a 2023. évre tervezett kiadások közötti különbözet rendezését az előző év(ek) maradványa, egyéb finanszírozási bevétel továbbá külső (fejlesztési célú hitel) forrás igénybevétele biztosítja 24,0 milliárd Ft erejéig a következők szerint:

jogcím	összeg
A 2022. évben a 2023-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának fedezete - maradvány áthozatala	397.774.585.-Ft
Előző évi maradványból tervezett áthozatal fejlesztések-beruházások fedezetére (a fejlesztési/beruházási illetve a bevételi táblákban részletezettek szerint)	2.274.833.096.-Ft
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	10.333.609.660.-Ft

Előző évi maradvány szabad része (1 milliárd Ft) - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.000.000.000.-Ft
2023. évi egyéb finanszírozási (értékpapír állomány tervezett értékesítéséből származó) bevétel	728.000.000.-Ft
A Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben maradvány áthozatal	8.869.127.570.-Ft
Külső (fejlesztési célú hitel) forrás igénybevétele	420.000.000.-Ft
Összesen:	24.023.344.911.-Ft

A költségvetés kiadásai

A 2023. évi városszintű költségvetési előterjesztés kiadási oldala 82.330.777.483.-Ft előirányzat felhasználására tesz javaslatot.

adatok Ft-ban

2023. évi kiadás		
ebből:	az intézmények (1251) tervezett kiadása	29.303.876.358.-Ft
	az önkormányzat (1254) tervezett kiadása	53.026.901.125.-Ft

A költségvetési javaslat kiadási számai tarthatósága érdekében folytatni kell az előző évben már megfogalmazott feladatot, azaz a működés minden területén a szervezeti (intézmény) és feladatstruktúra működtethetőségének, fenntarthatóságának áttekintését.

A szociális és köznevelési létesítményekre fókuszálva elsődlegesnek kell tekinteni a város kezelésében lévő létesítmények energiaracionalizálását, ösztönzési rendszer kialakításával támogatni kell a mennyiségi energiamegtakarítást eredményező törekvéseket.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési **intézmények** (1251) 2023. évi tervezett kiadási szintje tartalmaz előirányzatot az álláshelyek megtartásával, a megemelkedett közműdíjakkal, az önkormányzat kötelező étkeztetési feladataival összefüggésben, és lehetőséget ad a szakmai feladatellátás takarékos ellátására. Az elvárt szintű intézményműködtetés tervszintű biztosítása (az előző évi tervhez hasonlóan) a 2023. évben sem lehetséges, de a rendelkezésre álló források hatékonyabb, racionálisabb felhasználása, a közműdíjkiadások mérséklése érdekében (mennyiségi) megtakarítást eredményező intézkedések alkalmazása, szükség esetén évközbéli pótlólagos forrásbiztosítás lehetőség adhat a zavartalan intézményi feladatellátásra.

Az önkormányzat (1254) 2023. évre tervezett kiadási előirányzat javaslata a következőképpen oszlik meg az egyes főbb szakmai területek között:

A településfejlesztés (városfejlesztés, beruházás, városüzemeltetés, főépítészet) terület

- fejlesztési, beruházási, stratégiai kiadásaira 3.751.687.945.-Ft-ot,
- településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadásokra 4.713.095.725.-Ft-ot (benne az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezésére biztosítandó 3.869.064.000.-Ft támogatás is),
- városüzemeltetési kiadásokra 1.786.594.100.-Ft-ot (benne a GYŐR-SZOL Zrt. által ellátott városüzemeltetési szolgáltatásokra 1.575.000.000.-Ft-ot), míg
- a főépítészeti terület teendőivel összefüggésben 109.544.245.-Ft-ot tartalmaz a javaslat.

(Részletes, forrásigényt, több éves kihatást és szakmai tartalom bemutatást tartalmazó feladatok felsorolását az 5/a. számú melléklet tartalmazza.)

Az önkormányzati kezelésű **utak-hidak** fenntartására, felújítására, korszerűsítésére, továbbá a közvilágítással összefüggésben a javaslat 2023-ra 4.432.600.000.-Ft-ot tervez felhasználni, a következő főbb szakmai feladatokra:

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2022. év	2023. év
Útfenntartás	200.000.000.-Ft	355.000.000.-Ft
Hidak-aluljárók fenntartása	113.000.000.-Ft	90.000.000.-Ft
Forgalomtechnikai fenntartási feladatok	231.000.000.-Ft	283.000.000.-Ft
Útfelújítás	585.000.000.-Ft	500.000.000.-Ft
Tervezés	50.000.000.-Ft	125.000.000.-Ft
Köz- és díszvilágítással kapcsolatos áramdíj, karbantartás, korszerűsítés	541.100.000.-Ft	3.079.600.000.-Ft

A **Modern Városok Program** (MVP) részletes, projektenkénti kiadás és forrásigény bemutatását tartalmazó feladat felsorolását az 5/b. számú melléklet tartalmazza.)

Az MVP projektekkel összefüggésben a költségvetés-tervezet a projektmenedzserek javaslata alapján 13.501.519.790.-Ft kiadási előirányzat forrásaként 10.333.609.660.-Ft 2022. évi maradványt, 275.057.002.-Ft 2023. évi önkormányzati saját erőt, valamint 2.892.853.128.-Ft ÁFA visszatérülést vesz figyelembe.

Az MVP 2023-as projektjei közül kiemelkedő a Vízi élménypark megvalósítása, valamint a Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése.

A költségvetési javaslat **szociális, egészségügyi, köznevelési területen** a szerényebb lehetőségek ellenére alapvető célként a kialakult intézmény- és feladatstruktúra működésének lehetőség szerinti biztosítását, a nyújtott szakmai szolgáltatások színvonalának megtartását, a kötelező önkormányzati feladatként ellátott (gyermek)étkeztetési tevékenység fenntartását határozza meg. Ugyanakkor ismételtten rögzíteni kell, hogy mindezek, valamint a szociális és köznevelési intézményhálózat és feladatellátás működésének feltételei csak szigorú gazdálkodás mellett biztosíthatóak.

(A terület javasolt központilag kezelt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet, míg az intézmények 2023. évi gazdálkodási kereteit a 3. melléklet és a 7. számú melléklet mutatja be.)

A költségvetési javaslat

- számol az érvényben lévő feladatellátási megállapodások miatti pénzáradási kötelezettségekkel, az idősekkel való törődés feltételeinek javításával, fedezetet biztosít a drogprevencióval kapcsolatos kiadásokra,
- a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében továbbra is támogatja az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás fenntartását,
- szociálpolitikai (segélyezési) célkitűzése az önkormányzati segélyezési tevékenység fenntartása,
- továbbra is támogatja a lakásépítéshez, vásárláshoz kapcsolódó támogatási rendszer működtetését,
- megteremti a lehetőségét a Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítésének.

Az önkormányzatnak – az érvényes jogszabályi előírások értelmében – a 2023. évre 9.556.167.047.-Ft összegű, az előző évinél közel 1,5 milliárd Ft-tal magasabb **szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége** jelentkezik.

A **kulturális, közművelődési előirányzatok** elsődlegesen a terület program- és rendezvény szervezésével (az önkormányzat által szervezett nemzeti és állami ünnepek, megemlékezések, koszorúzások, emléknapok, kulturális évfordulók, szoboravatók, hagyományos városi nagyrendezvények támogatása) kapcsolatos kiadásokat fedik le. Itt szerepel előirányzat a városban működő és a kulturális életben fontos szerepet betöltő művészeti csoportok tevékenységeinek támogatására.

A 2023. évtől megváltozott szabályozással összhangban e körben jelenik meg a 682/2021. Kormány rendelet szerinti, a kulturális területen foglalkoztatottak részére 2022-től központilag biztosított (20%-os) bérfeljesztés előirányzat-fedezete, 681.061.438.-Ft.

(A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A költségvetési javaslat **sportfeladatok** részében a sportszervezetek, egyéni sportolók, sportrendezvények, kiemelt egyesületi létesítmény használat, a fogyatékos-, senior-, diák- és tömegsport támogatása a meghatározó. (A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

Kommunikáció, szervezési, marketing. turisztikai, programszervezési terület kiadásai között a szakmai feladatterv alapján a különféle marketing kommunikációs aktivitások (kiadványok tervezése, kivitelezése, az önkormányzati weboldal működtetése, nyomtatott és online felületeken történő megjelenés, rendezvények marketing támogatása, sajtóesemények és protokoll rendezvények lebonyolítása, nemzetközi, kiemelten a testvérvárosi kapcsolatok ápolása) végrehajtásához szükséges előirányzatok szerepelnek. (A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

Az **önkormányzati-igazgatási előirányzatok** között a nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása, a polgármesteri keret, a polgárőrség, a rendőrség támogatása és a szakértői díjak is szerepelnek.

Itt, a környezetvédelmi feladatellátással összefüggő körben jelenik meg az Európai Mobilitási Hét eseményeire, a III. Győri klíma EXPO rendezésére és kapcsolódó programokra, a Sövény - Ökoolimpia Diákoknak rendezvényre, valamint állatvédelmi kiadásokra is előirányzat. (A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A **pénzügyi-igazgatási terület kiadásai**

- a pénzügyi folyamatokkal,
- az adó- és állami költségvetési elszámolásokkal,
- a banki kapcsolatokkal,
- az önkormányzat által használt szakmai informatikai rendszerek, programok üzemeltetésével,
- az önkormányzati vagyon biztosításával, továbbá

- az önkormányzati tulajdonú lakásokkal, nem lakás célú bérleményekkel, felszíni parkolással kapcsolatos kiadások elszámolásával függenek össze.

E körben tartalmaz a javaslat előirányzatot az állami költségvetés által a 2023. évre megelőlegezett, még 2022. évben kiutalt 397.774.585.-Ft támogatás elszámolására. (A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A vagvongazdálkodással kapcsolatos kiadások tartalmazzák

- az önkormányzati feladatok ellátásában részt vevő gazdasági társaságok működési, beruházási (önkormányzati feladatellátási) költségeihez való önkormányzati hozzájárulást,
- az önkormányzat beruházási, infrastruktúra fejlesztési célkitűzéseire szükséges ingatlanok megszerzésének tervezett összegeit,
- az önkormányzati ingatlanokkal, üzlethelyiségekkel való gazdálkodás során felmerülő (pl.: ingatlanbecslések, változási vázrajzok várható kiadásai, az ingatlan-nyilvántartási átvezetések díjai, a vagyonkezelésbe adásig keletkező közüzemi és működtetési költségek) kiadásokat.

Itt jelenik meg a Győri Ipari Park bővítéséről szóló kormányhatározat szerinti, az önkormányzathoz érkezett támogatás 2022. évben fel nem használt része.

Az intézményi létesítmények állagmegóvása 85.000.000.-Ft-os előirányzatából 60.000.000.-Ft a köznevelési, szociális, egészségügyi, 25.000.000.-Ft a kulturális terület létesítményei korszerűsítésére, felújítására, karbantartására, elhasználódott eszközei pótlására lesz fordítható.

2023-ra 970.000.000.-Ft tartalékot tartalmaz az előterjesztés. Ebből 250.000.000.-Ft az általános tartalék, 450.000.000.-Ft pedig a kötelező feladatként ellátandó gyermekétkeztetéssel 2023-ban várhatóan felmerülő költségtöbbletekkel függ össze.

(A terület javasolt kiadási előirányzatait tételesen az 5. melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A polgármesteri hivatal működtetésével, fenntartásával, tevékenységével összefüggésben a javaslat 3.602.270.000.-Ft-tal számol.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előzőekben ismertetettek alapján kérem a város 2023. évi költségvetési javaslata, költségvetési rendelettervezete elfogadását az 1. számú melléklet szerint.

Győr, 2023. február 06.



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

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

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

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. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban: intézmény),
 - b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
 - c) az Önkormányzat
- költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2023. évi költségvetés).

2. §

- (1) Az 1. melléklet szerinti 2023. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat főösszegét előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok részletezésben a 2–5. melléklet tartalmazza.
- (2) A költségvetési szerv részére a 2023. január 1-től engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) A 2023. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2023. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2023. évi költségvetésből - a 2022. évi szinten - nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.
- (6) A 2023. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (8) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait (Áht. 23. § (2) bek. f) pont) a 12. melléklet tartalmazza.

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2023. évi költségvetés

- a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 82.330.777.483 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 81.933.002.898 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 397.774.585 Ft, valamint
- b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 82.330.777.483 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 58.307.432.572 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 24.023.344.911 Ft,
- ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege - 24.023.344.911 Ft.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (2) szerinti költségvetési egyenleg - 23.625.570.326 Ft.

(3) A 2023. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2022. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként 22.875.344.911 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 728.000.000 Ft, mindösszesen 23.603.344.911 Ft kerül számbavételre.

(4) A 2023. évi költségvetés külső finanszírozásaként az Önkormányzat költségvetésében 420.000.000 Ft fejlesztési célú hitel felvétel kerül számbavételre.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag az Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és - vis maior esetét kivéve - kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2023. év első féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy az általános tartalék összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében megjelenő céltartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

5. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2023. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

6. §

Jelen rendeletben megjelenő

- a) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint
- b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról

(a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás) az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

7. §

Az Önkormányzat részére a 2023. évben rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében a rendeletben nem szabályozott kérdésekben más önkormányzati rendeletben és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

3. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására vonatkozó speciális szabályok

8. §

(1) A közszolgálati köztisztviselők illetményalapja a közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról szóló 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2/A. §-ában meghatározott összeg.

(2) A Polgármesteri Hivatalban, valamint a Városrendészet Győr költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke

- a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 40%-a, valamint
- b) középiskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.

(3) Az e rendelet 1. § a) pontja vonatkozásában 2023. évre létszámszámlát kerül elrendelésre.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

9. §

Hitelszerződéssel összefüggő, a hitel- és kamattörlesztésre vonatkozó hatáskörök gyakorlására az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

10. §

Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása vonatkozásában az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

11. §

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 9.500.000 Ft támogatást biztosít a 2023. évre.

12. §

(1) A 2023. évi költségvetés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” kiadási jogcímen 85.000.000 Ft előirányzatot különít el.

(2) Az (1) bekezdés szerint elkülönített előirányzat szakterületek közötti megoszlása a következő:

- a) a köznevelési, szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 60.000.000 Ft, valamint
- b) a kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 25.000.000 Ft.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, valamint az elkülönített előirányzatnak az állagmegóvási, elhasználandó eszközpótlási feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv költségvetésébe történő átcsoportosításáról az adott szakterület irányítását végző polgármesteri hivatali szervezeti egység javaslata alapján összeghatárra tekintet nélkül dönt.

(4) Az állagmegóvással vagy eszközpótlással kapcsolatos

- a) kötelezettségvállalásra - a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, és
- b) operatív feladatot - így kiemelten az előkészítés, a lebonyolítás és a műszaki ellenőrzés biztosítása - a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el.

(5) A költségvetési szerv az irányító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy kérésére tájékoztatást ad az állagmegóvási, eszközpótlási feladatra rendelkezésre bocsátott kiadási előirányzat felhasználásáról.

5. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 8. § 2023. január 1-től alkalmazandó.

14. §

Ez a rendelet 2026. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2023. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

	Eredeti e l ő i r á n y z a t	
	kiadás	bevétel
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	29 303 876 358	29 303 876 358
korrekció: költségvetési szervezetek adott támogatás		-24 416 948 987
Költségvetési szervezetek korrigált összesen:	29 303 876 358	4 886 927 371
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	77 443 850 112	77 443 850 112
korrekció: költségvetési szervezetek adott támogatás	-24 416 948 987	
Önkormányzat korrigált összesen:	53 026 901 125	77 443 850 112
VÁROS MINDÖSSZESEN:	82 330 777 483	82 330 777 483

Győr Megyei Jogú Város
2023. évi költségvetésének előirányzatai,
bevételei és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények költségveté- sében	Polgármesteri Hivatal költségve- tésében	Önkormányzat költségve- tésében	Összesen
	tervezett előirányzatok (Ft-ban)			
Kiadások				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	11 149 959 579	2 484 760 000	296 821 727	13 931 541 306
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 657 279 887	363 129 000	64 813 555	2 085 222 442
K3 Dologi kiadások	11 939 366 892	589 557 000	10 766 843 581	23 295 767 473
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260 000 000	260 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	50 000 000	17 192 216 858	17 242 216 858
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	80 000 000	102 124 000	22 749 122 443	22 931 246 443
K7 Felújítások	875 000 000	12 700 000	817 394 270	1 705 094 270
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	481 914 106	481 914 106
Finanszírozási kiadások				
			397 774 585	397 774 585
Kiadások összesen:	25 701 606 358	3 602 270 000	53 026 901 125	82 330 777 483
Bevételek				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	0	12 957 345 872	13 627 127 872
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	31 781 050 000	31 781 050 000
B4 Működési bevételek	4 217 145 371	0	6 643 991 974	10 861 137 345
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	287 000 000	287 000 000
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	10 117 355	10 117 355
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 581 000 000	1 581 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	160 000 000	160 000 000
Finanszírozási bevételek				
	0	0	24 023 344 911	24 023 344 911
Bevételek összesen:	4 886 927 371	0	77 443 850 112	82 330 777 483

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	556 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	522 118 969
Bevételek összesen:	522 674 969
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	357 639 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 525 354
Dologi kiadások	108 510 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	522 674 969

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	73 255 245
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 638 245 593
Bevételek összesen:	1 711 500 838
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 190 507 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 643 098
Dologi kiadások	346 349 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1 711 500 838

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 782 000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1 072 287 829
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2 558 295 704
Bevételek összesen:	4 265 365 533
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2 139 831 235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 292 293
Dologi kiadások	1 805 242 005
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	4 265 365 533

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	86 408 155
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	561 280 473
Bevételek összesen:	647 688 628
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	321 938 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 466 558
Dologi kiadások	276 283 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	647 688 628

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1 210 367 880
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2 028 051 234
Bevételek összesen:	3 238 419 114
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	332 049 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 946
Dologi kiadások	2 859 158 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	3 238 419 114

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	261 681 066
Bevételek összesen:	261 681 066
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	187 692 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137 228
Dologi kiadások	45 851 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	261 681 066

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	256 866 317
Bevételek összesen:	256 866 317
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	188 040 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253 236
Dologi kiadások	40 572 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	256 866 317

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	26 644 343
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	530 703 151
Bevételek összesen:	557 347 494
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	386 832 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 113 646
Dologi kiadások	112 401 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	557 347 494

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	215 614 298
Bevételek összesen:	215 614 298
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	154 439 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 137 457
Dologi kiadások	38 037 210
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	215 614 298

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	45 714 374
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	107 156 729
Bevételek összesen:	152 871 103
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	62 149 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 832
Dologi kiadások	82 623 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	152 871 103

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	8 823 782
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	188 826 515
Bevételek összesen:	197 650 297
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	137 218 371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 693 468
Dologi kiadások	39 738 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	197 650 297

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	358 809 375
Bevételek összesen:	358 809 375
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	238 664 714
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 831
Dologi kiadások	84 206 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	358 809 375

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	165 981 046
Bevételek összesen:	165 981 046
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	111 067 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643 442
Dologi kiadások	38 269 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	165 981 046

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	337 288 998
Bevételek összesen:	337 288 998
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	252 817 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 007 366
Dologi kiadások	46 463 762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	337 288 998

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	371 702 875
Bevételek összesen:	371 702 875
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	266 808 577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 560 063
Dologi kiadások	66 334 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	371 702 875

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	494 300 923
Bevételek összesen:	494 300 923
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	335 246 827
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 292 109
Dologi kiadások	108 761 987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	494 300 923

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	342 228 368
Bevételek összesen:	342 228 368
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	233 451 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 542 450
Dologi kiadások	73 234 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	342 228 368

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	412 733 665
Bevételek összesen:	412 733 665
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	276 507 185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 567 370
Dologi kiadások	94 659 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	412 733 665

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	87 077 652
Bevételek összesen:	87 077 652
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	67 693 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540 138
Dologi kiadások	10 844 153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	87 077 652

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	482 375 870
Bevételek összesen:	482 375 870
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	363 141 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 344
Dologi kiadások	63 679 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	482 375 870

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	4 432 600 000
Bevételek összesen:	4 432 600 000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	3 557 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	875 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	4 432 600 000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205 592 229
Bevételek összesen:	285 592 229
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	201 115 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076
Dologi kiadások	58 331 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	285 592 229

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélküli	0
Irányító szervtől kapott támogatás	4 638 192 229
Bevételek összesen:	4 718 192 229
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	201 115 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076
Dologi kiadások	3 615 931 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	875 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	4 718 192 229

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	793 375 211
Bevételek összesen:	835 375 211
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	442 548 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 245 842
Dologi kiadások	250 581 255
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	80 000 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	835 375 211

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	28 293 085
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	95 400 370
Bevételek összesen:	123 693 455
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	64 170 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 816 689
Dologi kiadások	50 706 026
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	123 693 455

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	130 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79 287 736
Bevételek összesen:	79 417 736
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	48 844 398
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 597 272
Dologi kiadások	23 976 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	79 417 736

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	137 293 639
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	246 276 900
Bevételek összesen:	418 570 539
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	293 474 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 596 429
Dologi kiadások	79 500 084
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	418 570 539

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	232 844 918
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	604 448 970
Bevételek összesen:	837 293 888
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	554 641 587
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 695 146
Dologi kiadások	200 957 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	837 293 888

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	33 620 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73 859 731
Bevételek összesen:	107 479 731
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	59 222 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 098 503
Dologi kiadások	40 159 128
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	107 479 731

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	497 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 541 149 715
Bevételek összesen:	2 038 149 715
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 262 199 103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 337 645
Dologi kiadások	580 612 967
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2 038 149 715

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	71 707 917
Bevételek összesen:	71 707 917
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	55 428 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 975
Dologi kiadások	8 989 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	71 707 917

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	31 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	114 635 940
Bevételek összesen:	145 635 940
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	71 392 921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 080
Dologi kiadások	64 961 939
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	145 635 940

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	542 106 121
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	368 856 464
Bevételek összesen:	910 962 585
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	336 568 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 037
Dologi kiadások	523 886 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	910 962 585

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	45 457 875
Bevételek összesen:	49 257 875
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	30 527 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059 602
Dologi kiadások	14 670 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	49 257 875

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	65 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	220 691 108
Bevételek összesen:	285 691 108
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	126 087 398
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 391 362
Dologi kiadások	143 212 348
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	285 691 108

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	4 217 145 371
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	20 814 678 987
Bevételek összesen:	25 701 606 358
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	11 149 959 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657 279 887
Dologi kiadások	11 939 366 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	80 000 000
Felújítások	875 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	25 701 606 358

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélküli	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 602 270 000
Bevételek összesen:	3 602 270 000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2 484 760 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 129 000
Dologi kiadások	589 557 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	102 124 000
Felújítások	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	3 602 270 000

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2023. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	4 217 145 371
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	24 416 948 987
Bevételek összesen:	29 303 876 358
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	13 634 719 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 408 887
Dologi kiadások	12 528 923 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	182 124 000
Felújítások	887 700 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	29 303 876 358

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

Eredeti
előirányzat

B1-B7. Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 297 119 420
Kttvtv. 3.sz. melléklet 2.1.9. A 10000 lakos feletti önkorm. energia áremelkedés miatti támogatása	254 045 587

***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
összesen:*** **2 551 165 007**

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 239 191 310
---	---------------

***Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása összesen:*** **3 239 191 310**

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 575 402 161
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	133 596 457

***Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása összesen:*** **2 708 998 618**

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 445 066 989
--	---------------

***Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása összesen:*** **1 445 066 989**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253 988 304
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. állami támogatása	442 521 960
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	68 146 489
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	315 743 933
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	170 392 989

***Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
összesen:*** **1 557 953 675**

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: **11 502 375 599**

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	1 500 000
Minimálbér és garantált bérminimum változás és hatásai miatti kiadás növekménnyel kapcsolható állami támogatás	593 470 273

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 454 970 273
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>12 957 345 872</u>
<u>Közhatalmi bevételek</u>	
Jövedelemadók	
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50 000
Jövedelemadók összesen:	50 000
Vagyoni típusú adók	
Épületek, építmények adója	8 000 000 000
Vagyoni típusú adók összesen:	8 000 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	
Helyi iparüzési adó	23 600 000 000
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	23 600 000 000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	150 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	150 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	23 750 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	31 000 000
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>31 781 050 000</u>
<u>Működési bevételek</u>	
Szolgáltatások ellenértéke	
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	10 266 666
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 910 266 666
Tulajdonosi bevételek	
Osztalék bevétel a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től	60 000 000
Víziközmű használati díj elszámolása, bevétel	549 505 967
Tulajdonosi bevételek összesen:	609 505 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000
Víziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	148 366 612
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	263 366 612

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(eredeti előirányzat)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	62 648 251
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	19 737 000
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	2 873 116 128
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	2 955 501 379
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen.</i>	<i>45 351 350</i>
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	400 000 000
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen.</i>	<i>400 000 000</i>
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	445 351 350
Egyéb működési bevételek	
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>6 643 991 974</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés	275 000 000
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő bevétel	10 000 000
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak rendezvény bevétele	2 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	287 000 000
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>287 000 000</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>	
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	10 032 265
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétel	85 090
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 117 355
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>10 117 355</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>	
Ingtatlanok értékesítése	
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	1 500 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	21 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat
Ingtalanok értékesítése összesen:	1 581 000 000
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>1 581 000 000</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	160 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	160 000 000
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>160 000 000</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>53 420 505 201</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
Fejlesztési célú hitelfelvétel a Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése kapcsán	420 000 000
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen:</i>	420 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen:	420 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
Értékpapír hasznosítás bevétele	728 000 000
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen:</i>	728 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	728 000 000
Maradvány igénybevétele	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
A 2022. évben 2023-ra megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	397 774 585
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 000 000 000
Előző évi maradványból áthozatal - a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben	8 869 127 570
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	2 274 833 096
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	10 333 609 660
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.</i>	22 875 344 911
Maradvány igénybevétele összesen:	22 875 344 911
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>24 023 344 911</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok Ft-ban!)

Eredeti
előirányzat

B8. Finanszírozási bevételek összesen: 24 023 344 911

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 77 443 850 112

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

**TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET
KIADÁSAI**

Településfejlesztési terület kiadásai

A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GYI-2018-00001

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1 604 772

Összesen: 1 604 772

Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

226 501 559

731 022 291

Összesen: 957 523 850

Beruházás előkészítés, tervezés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítások

27 063 700

45 085 000

192 351 300

Összesen: 264 500 000

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00003

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

151 765

Összesen: 151 765

Elektromos töltőállomások telepítése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1 278 636

Összesen: 1 278 636

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	26 098 500
Összesen:	26 098 500
<i>Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	464 047
Összesen:	464 047
<i>Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4 477 639
Összesen:	4 477 639
<i>Győr-Likócs Naplempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	53 674 043
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	199 476 197
Összesen:	253 150 240
<i>Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	449 999
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	2 700 000
Összesen:	3 149 999
<i>Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500 000
Összesen:	500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4 233 545
Összesen:	4 233 545
<i>Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6 246 240
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1 924 994
Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 000 000
Összesen:	130 171 234
<i>Kisebb volumenű munkák</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
Dologi kiadások	13 462 000
Egyéb működési célú kiadások	100 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	375 138 000
Összesen:	390 000 000
<i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 670 700
Összesen:	10 670 700
<i>Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	254 000
Összesen:	254 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	33 247 000
Összesen:	33 247 000
<i>Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2 183 465
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	188 546 969
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 711 756
Összesen:	235 442 190
<i>Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	703 835
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12 700 000
Összesen:	13 403 835
<i>Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 266 666
Összesen:	10 266 666
<i>Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	750 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10 144 760
Felújítások	1 587 500
Összesen:	12 482 260

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 122 125
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	38 620 893
Összesen:	39 743 018
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	79 262 090
Összesen:	79 262 090
<i>Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	251 234 786
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	971 575 389
Összesen:	1 222 810 175
<i>Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	219 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1 000 000
Összesen:	1 219 000
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 425 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 650
Dologi kiadások	2 892 845
Összesen:	4 487 495

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2 590 800
Összesen:	2 590 800
<i>Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6 436 895
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	3 595 370
Összesen:	10 032 265
<i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	13 659 659
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	822 169
Felújítások	3 070 668
Összesen:	17 552 496
<i>Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7 223 285
Összesen:	7 223 285
<i>Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6 347 143
Összesen:	6 347 143

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<hr/>	
Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2020-00008	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	202 565
Összesen:	202 565
<hr/>	
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00002	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7 061 645
Összesen:	7 061 645
<hr/>	
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00003	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	85 090
Összesen:	85 090
<hr/>	
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	3 751 687 945

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés

Költségvetési kiadások
 Működési kiadások
 Dologi kiadások

76 200 000
Összesen: 76 200 000

Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása

Költségvetési kiadások
 Felhalmozási kiadások
 Felújítások

21 800 000
Összesen: 21 800 000

Temetők fenntartása

Költségvetési kiadások
 Működési kiadások
 Dologi kiadások

80 000 000
Összesen: 80 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4 164 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	25 400 000
Felújítások	4 030 100
Összesen:	33 594 100
Városüzemeltetési szolgáltatások	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 575 000 000
Összesen:	1 575 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 786 594 100
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>	
<i>"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
Összesen:	2 000 000
<i>„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 700 000
Összesen:	14 700 000
<i>„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése II.</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	625 500
Összesen:	625 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 400 000
Összesen:	5 400 000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
Összesen:	2 000 000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 179 000
Összesen:	3 179 000
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3 869 064 000
Összesen:	3 869 064 000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	73 881 956
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	918 690
Összesen:	74 800 646
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	40 000 000
Összesen:	40 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000
<i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	454 000
Összesen:	454 000
<i>Viziközmű használati díj elszámolása, kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	19 050 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	420 000 000
Felújítások	258 822 579
Összesen:	697 872 579
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	4 713 095 725

Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások

Főépítészti stratégiai tervezési keret

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12 104 000
Összesen:	12 104 000

Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9 315 200
Összesen:	9 315 200

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	4 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 000
	Összesen: 5 000 000
<i>Új rendezési terv elkészítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 238 250
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	81 886 795
	Összesen: 83 125 045
	Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen: 109 544 245
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen	10 360 922 015

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

**"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

*Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos
előkészítő munkálatokra*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

24 000 006

Felhalmozási kiadások

Beruházások

101 890 336

Összesen: 125 890 342

MVP Belvárosi közlekedés átalakítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

7 749 751

Felhalmozási kiadások

Beruházások

72 690 248

Összesen: 80 439 999

MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

4 267 368

Felhalmozási kiadások

Beruházások

29 602 941

Összesen: 33 870 309

MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

19 737 000

Egyéb működési célú kiadások

19 465 976

Felhalmozási kiadások

Beruházások

48 999 999

Felújítások

51 920 041

Összesen: 140 123 016

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3 109 001 128
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10 012 194 996
	Összesen: 13 121 196 124
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 501 519 790

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

Intézményfenntartási terület kiadásai

**Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos
önkormányzati feladatok kiadásai**

*„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási
körülményeinek javítására)*

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 000 000

Összesen: 4 000 000

*Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított
juttatási rendszer fenntartására*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

7 000 000

Összesen: 7 000 000

*Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati
rendszerhez pénzátadás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

50 000

Összesen: 50 000

Első osztályosok részére ingyenes füzetcsomag költsége

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

5 500 000

Összesen: 5 500 000

Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítés

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

25 000 000

Összesen: 25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000
Összesen:	60 000 000
<i>Köznevelési intézmények világítás- és fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	75 000 000
Összesen:	75 000 000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000
Összesen:	16 600 000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000
Összesen:	4 500 000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
Összesen:	2 000 000
<i>Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000
Összesen:	6 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	59 850
Összesen:	59 850
<i>Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével összefüggő első beszerzéseire</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	30 000 000
Összesen:	30 000 000
<i>Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	9 556 167 047
Összesen:	9 556 167 047
<i>Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésen alapuló pénztátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000
Összesen:	44 000 000
<i>Utcai szociális munkára - ellátási szerződésen alapuló pénztátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000
Összesen:	4 500 000
<i>Winter Ernő utcai Nyugdíjasok Házában gondozói ügyeleti ellátásra - megbízási szerződésen alapuló pénztátadás a „Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány részére - (Szt. Anna Otthon)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11 500 000
Összesen:	11 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások

***„LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására
pénzátadás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

Összesen: 1 000 000

Előre nem látható kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

875 000

14 125 000

Összesen: 15 000 000

***Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület
támogatására***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

500 000

Összesen: 500 000

***Háziorvosi ügyelet ellátására - Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit
Kft. működéséhez***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

10 000 000

Összesen: 10 000 000

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

Összesen: 1 000 000

***Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére
működési támogatás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

500 000

Összesen: 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	500 000
Összesen:	500 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	24 386 524
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	7 506 352
Felújítások	28 107 124
Összesen:	60 000 000
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	9 940 876 897
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>	
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>	
<i>Szociálpolitikai kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000
Összesen:	260 000 000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>	
<i>Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000
Összesen:	160 000 000
<i>Krizislakások lakbértámogatás kompenzációja</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Összesen:	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12 000 000
Összesen:	12 000 000
<i>Lakásmobilitás kiadásai</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000
Összesen:	60 000 000
<i>Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000
Összesen:	6 000 000
<i>Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2 000 000
Összesen:	2 000 000
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>	
<i>Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000
Dologi kiadások	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Összesen:	8 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 000
Dologi kiadások	1 690 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Összesen:	5 000 000
<i>WHO projekt kiadásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 000
Dologi kiadások	3 010 000
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000
Összesen:	7 000 000
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	521 000 000
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 461 876 897

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI

**Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással
kapcsolatos kiadások**

Győr város 750 éves évfordulójára

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

50 000

Összesen: 50 000

*Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom
Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

10 000 000

Összesen: 10 000 000

Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

5 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

700 000

Dologi kiadások

193 000 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 300 000

Összesen: 200 000 000

*Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri
jelleggel*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

138 500 000

Összesen: 138 500 000

*Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének
továbbvitelére*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

681 061 438

Összesen: 681 061 438

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kulturális kiadványok támogatása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	400 000
Összesen:	400 000
<i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 000
Dologi kiadások	227 800 000
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12 700 000
Összesen:	256 500 000
<i>Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900 000
Dologi kiadások	167 900 000
Egyéb működési célú kiadások	8 200 000
Összesen:	180 000 000
<i>Levéltári dokumentumok digitalizálására</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	70 000 000
Összesen:	70 000 000
<i>Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000
Összesen:	15 000 000
<i>Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000
Dologi kiadások	
	9 700 000
Összesen:	11 700 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5 689 344
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	7 056 120
Felújítások	12 254 536
Összesen:	25 000 000
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 591 211 438

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

SPORT TERÜLET KIADÁSAI

Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

12 000 000

Összesen: 12 000 000

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

9 382 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 461 000

Dologi kiadások

49 225 000

Egyéb működési célú kiadások

7 732 000

Összesen: 68 800 000

Sporttámogatás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

213 000 000

Egyéb működési célú kiadások

182 000 000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 000 000

Összesen: 415 000 000

SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen: 495 800 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>	
<i>Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6 180 000
Összesen:	6 180 000
<i>Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8 000 000
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000
Összesen:	33 000 000
<i>Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 300
Dologi kiadások	12 237 700
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
Összesen:	63 680 000
<i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 724 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 000
Dologi kiadások	1 650 000
Összesen:	4 000 000
<i>Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 406 736
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	593 264
Összesen:	2 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	7 125 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 362 500
Dologi kiadások	5 250 000
Egyéb működési célú kiadások	262 500
	Összesen: 15 000 000
<i>Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	24 500 000
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
	Összesen: 74 500 000
<i>Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500 000
	Összesen: 500 000
<i>Rendezvények, helyi események támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 143 000
Egyéb működési célú kiadások	26 857 000
	Összesen: 28 000 000
<i>Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	12 333 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 083 415
Dologi kiadások	8 583 005
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
	Összesen: 75 000 000
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI	301 860 000
összesen:	301 860 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

37 111 297

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 070 503

Dologi kiadások

15 588 200

Összesen: 69 770 000

Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

166 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 000 000

Összesen: 190 000 000

Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2 500 000

Összesen: 2 500 000

Német nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2 500 000

Összesen: 2 500 000

Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

Összesen: 1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000
Összesen:	3 500 000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>	
<i>Polgármesteri keret</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2 007 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 140
Dologi kiadások	9 246 910
Egyéb működési célú kiadások	9 500 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 683 450
Összesen:	25 800 000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 295 070 000	
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>	
<i>A városban működő polgárőrségek támogatása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000
<i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 000 000
Összesen:	10 000 000
<i>Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000
Összesen:	15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győr, Kálvária utcai posta újranyitása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	20 483 830
Összesen:	20 483 830
<i>Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Összesen:	1 000 000
<i>Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	12 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 000
Dologi kiadások	635 000
Egyéb működési célú kiadások	1 365 000
Összesen:	17 000 000
<i>Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000
<i>Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 000
Dologi kiadások	2 517 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	64 000
Összesen:	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4 873 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127 000
Összesen:	5 000 000
<i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2 036 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	602 550
Dologi kiadások	2 278 450
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	82 550
Összesen:	5 000 000
<i>Szakértői díjakra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	14 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000
Dologi kiadások	316 292 000
Összesen:	331 792 000
<i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15 000 000
Összesen:	15 000 000
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000
Összesen:	15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
Összesen:	2 000 000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	446 275 830

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai

Állatvédelmi kiadásokra

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000
Összesen:	50 000 000

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2 000 000
Összesen:	2 000 000

EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500
Dologi kiadások	3 830 500
Összesen:	4 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000
Dologi kiadások	17 330 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	520 000
	Összesen: 20 000 000
Környezetvédelmi Alap	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	576 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 997
Dologi kiadások	244 221
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1 103 882
	Összesen: 2 000 000
Környezetvédelmi Alap - TTH	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	750 000
Egyéb működési célú kiadások	250 000
	Összesen: 1 000 000
Önkormányzati ingatlanok gazdálánítása, zugszemét elszállítása	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15 000 000
	Összesen: 15 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 000 000
	Összesen: 10 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Sövény - Ökoolimpia Diákoknak</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5 000 000
Összesen:	5 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen:	109 000 000
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen	850 345 830

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ
KIADÁSOK**

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

120 000 000

Összesen: 120 000 000

***Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített
előirányzat***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

50 000 000

Összesen: 50 000 000

Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

120 000 000

Összesen: 120 000 000

Bérkompenzáció fedezetére

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

7 500 000

Összesen: 7 500 000

Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

12 000 000

Összesen: 12 000 000

Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

35 000 000

Összesen: 35 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Egyéb önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 000
Dologi kiadások	77 890 000
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	397 774 585
	Összesen: 527 774 585
<i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	575 000 000
	Összesen: 575 000 000
<i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 900 000 000
	Összesen: 1 900 000 000
<i>Könyvvizsgáló díjazására</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12 000 000
	Összesen: 12 000 000
<i>Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000
	Összesen: 25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	39 600
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400
Összesen:	10 000 000
<i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	25 000 000
Összesen:	25 000 000
<i>Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7 500 000
Összesen:	7 500 000
<i>Önkormányzati informatikai kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12 500 000
Összesen:	12 500 000
<i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	20 000 000
Összesen:	20 000 000
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 459 274 585

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

***Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.
szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

75 217 000

Összesen: 75 217 000

Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

900 000 000

Összesen: 900 000 000

***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

Felhalmozási kiadások

Beruházások

276 700 000

8 592 427 570

Összesen: 8 869 127 570

Ingatlanok igénybevétele közérdekből

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

2 282 500

97 717 500

Összesen: 100 000 000

Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

23 000 000

Összesen: 23 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000
<i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 150 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	18 850 000
Összesen:	20 000 000
<i>Vagyonkezelés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	950 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 000
Dologi kiadások	192 291 500
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	700 500 000
Felújítások	9 068 500
Összesen:	903 000 000
<i>Vagyonkezelés - bontások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15 000 000
Összesen:	15 000 000
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000
Összesen:	26 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	99 746 000
Összesen:	99 746 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen	11 034 090 570

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

TARTALÉK(OK)

A költségvetés általános tartaléka

A költségvetés általános tartaléka

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

250 000 000

Összesen: 250 000 000

A költségvetés általános tartaléka összesen: 250 000 000

Céltartalék(ok)

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

100 000 000

Összesen: 100 000 000

Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

450 000 000

Összesen: 450 000 000

Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

30 000 000

Összesen: 30 000 000

Céltartalék(ok) összesen: 580 000 000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímeik

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

15 000 000

Összesen: 15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Költségvetés tervezési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000
Összesen:	100 000 000
<i>Központosított beszerzési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000
Összesen:	25 000 000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen	140 000 000
TARTALÉK(OK) összesen:	970 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	296 821 727
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	64 813 555
<i>Dologi kiadások</i>	10 766 843 581
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	260 000 000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 192 216 858
Felhalmozási kiadások	
<i>Beruházások</i>	22 749 122 443
<i>Felújítások</i>	817 394 270
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	481 914 106
Finanszírozási kiadások	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	397 774 585
Összesen:	53 026 901 125
<u>Intézményfinanszírozás</u>	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	24 416 948 987
Összesen:	24 416 948 987
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</u>	<u>77 443 850 112</u>

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2023. január 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás					
Család- és Gyermekjóléti Központ	109,00	1,00	2,00	0,25	109,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	249,00				249,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	456,00	8,00	23,04	2,88	458,88
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	81,00				81,00
Szociális ellátás összesen:	895,00	9,00	25,04	3,13	898,13
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	11,00				11,00
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
2023. január 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:	637,00	55,00	256,00	32,00	669,00
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	1681,00	10,00	29,04	3,63	1684,63
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	616,00	55,00	256,00	32,00	648,00
Intézményi létszám összesen:	2354,00	65,00	285,04	35,63	2389,63
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:	2700,00	67,00	293,04	36,63	2736,63

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A táblázat a 2023. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2023-2026. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2023.	2024.	2025.	2026.	2023-2026. összesen
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					0
					0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					0
Hiteltörlesztés	0	84 000 000	84 000 000	84 000 000	252 000 000
					0
Beruházási kiadások beruházásonként					0
József Attila úti rendelő felújítása- TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	4 233 545		22 225		4 255 770
Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	10 266 666	8 466 666			18 733 332
Elektromos töltőállomások telepítése	1 278 636	1 278 636	1 278 636	1 278 636	5 114 544
Kisebbségi munkák	390 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	1 170 000 000
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és diszvilágítás)	0	100 000 000	130 000 000	150 000 000	380 000 000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	33 247 000	33 247 000	33 247 000	33 247 000	132 988 000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000	57 000 000
					0
Felújítási kiadások felújításonként					0
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	85 000 000	70 000 000	75 000 000	80 000 000	310 000 000
					0
Egyéb kiadások:					0
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	4 432 600 000	4 432 600 000	4 432 600 000	4 432 600 000	17 730 400 000
Lakásgazdálkodás	241 000 000	250 000 000	260 000 000	270 000 000	1 021 000 000
Szociálpolitika	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	1 040 000 000
Sportcélú támogatás	495 800 000	504 000 000	514 000 000	524 000 000	2 037 800 000
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	3 869 064 000	3 869 064 000			7 738 128 000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1 575 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	10 275 000 000
Tagdíj - Győr Nagytérsgégi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	160 000 000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	76 200 000	171 450 000	171 450 000	171 450 000	590 550 000
Fásítási programra	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	90 000 000
"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Lakosság részére egyényári virágosztás	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Temetők fenntartása	80 000 000	88 000 000	92 400 000	97 020 000	357 420 000
Város térkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása ,kihelyezése autóbusszvárókba, utcanévtáblák cseréje, autóbusszvárók létesítése, felújítása	33 594 100	30 000 000	30 000 000	30 000 000	123 594 100
Okos Költségosztók felszerelése	14 700 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000	48 000 000
Okos Költségosztók felszerelése II.	625 500	625 500	625 500	625 500	2 502 000
Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	21 800 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	291 800 000
Összesen	11 668 409 447	13 266 831 802	9 448 723 361	9 498 321 136	43 882 285 746

MÉRLEGEK

2. A 2023. évi költségvetés egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása
(adatok Ft-ban)

	Intézmények költségvetésében	Polgármesteri Hivatal költségvetésében	Önkormányzat költségvetésében	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	11 149 959 579	2 484 760 000	296 821 727	13 931 541 306
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 657 279 887	363 129 000	64 813 555	2 085 222 442
K3 Dologi kiadások	11 939 366 892	589 557 000	10 766 843 581	23 295 767 473
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	260 000 000	260 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	50 000 000	17 192 216 858	17 242 216 858
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	80 000 000	102 124 000	22 749 122 443	22 931 246 443
K7 Felújítások	875 000 000	12 700 000	817 394 270	1 705 094 270
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	481 914 106	481 914 106
Költségvetési kiadások összesen:	25 701 606 358	3 602 270 000	52 629 126 540	81 933 002 898
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	0	12 957 345 872	13 627 127 872
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	31 781 050 000	31 781 050 000
B4 Működési bevételek	4 217 145 371	0	6 643 991 974	10 861 137 345
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	287 000 000	287 000 000
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	10 117 355	10 117 355
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 581 000 000	1 581 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	160 000 000	160 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	4 886 927 371	0	53 420 505 201	58 307 432 572
AZ ÁHT. 4/A. § (1) A) PONTJA SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKNEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKNAK AZ ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE:				
Hiány / többlet:	-20 814 678 987	-3 602 270 000	791 378 661	-23 625 570 326
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	397 774 585	397 774 585
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK VALAMINT A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKNAK AZ EGYÜTTES EGYENLEGE:				
Hiány / többlet:	-20 814 678 987	-3 602 270 000	393 604 076	-24 023 344 911
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>(A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)</i>				
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. § (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozást szolgáló bevételek:				
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)	0	0	22 477 570 326	22 477 570 326
ebből: működési célú	0	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	22 477 570 326	22 477 570 326
Értékpapír hasznosításából származó bevétel	0	0	728 000 000	728 000 000
ebből: működési célú	0	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	728 000 000	728 000 000
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	397 774 585	397 774 585
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)	0	0	397 774 585	397 774 585
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0	420 000 000	420 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	24 023 344 911	24 023 344 911
A KÖLTSÉGVETÉS EGÉSZÉNEK EGYENLEGE:				
Hiány / többlet:	-20 814 678 987	-3 602 270 000	24 416 948 987	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Avr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:	893 853
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	893 853
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Avr. 28. § b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Avr. 28. § c) pontja szerinti közvetett támogatások:	226 012 300
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	226 012 300
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. tv. 31.§-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	226 012 300
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	hatáskör megszűnt 2021.01.01-től
	Avr. 28. § d) pontja szerinti közvetett támogatások:	3 163 584
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	3 163 584
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Avr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	534 498
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	534 498
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Összesen:	230 604 235

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
	h ó n a p												
BEVÉTELEK:													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	381 312 784	351 088 075	376 965 738	477 894 080	403 138 625	327 834 124	356 779 205	375 664 194	413 809 253	544 021 931	434 924 697	443 494 665	4 886 927 371
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1 973 533 123	2 640 533 123	13 643 595 623	2 715 633 123	2 576 333 123	2 123 333 123	2 030 481 374	2 132 333 123	11 604 340 623	3 639 633 123	1 983 483 123	4 606 155 242	51 669 387 846
Felhalmozási bevételek	5 000 000	47 000 000	507 000 000	41 032 265	24 085 090	7 000 000	534 000 000	22 000 000	9 000 000	531 000 000	4 000 000	20 000 000	1 751 117 355
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000 000	0	0	420 000 000
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 000 000	0	728 000 000
Előző évi maradvány	22 875 344 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 875 344 911
Önkormányzat összesen:	24 853 878 034	2 687 533 123	14 150 595 623	2 756 665 388	2 600 418 213	2 130 333 123	2 564 481 374	2 154 333 123	11 613 340 623	4 590 633 123	2 715 483 123	4 626 155 242	77 443 850 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 235 190 818	3 038 621 198	14 527 561 361	3 234 559 468	3 003 556 838	2 458 167 247	2 921 260 579	2 529 997 317	12 027 149 876	5 134 655 054	3 150 407 820	5 069 649 907	82 330 777 483
KIADÁSOK:													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	962 431 202	964 812 174	1 005 187 693	995 752 229	981 357 318	992 170 119	1 048 312 338	983 265 295	1 015 290 284	978 882 831	847 566 602	374 931 494	11 149 959 579
munkaadót terhelő járulékok	129 018 503	156 605 441	138 386 012	164 949 588	135 497 864	136 833 060	197 248 165	133 429 803	137 962 308	162 041 956	113 157 792	52 149 395	1 657 279 887
egyéb kiadások össz.	1 025 920 500	876 993 562	1 105 941 885	1 144 496 427	1 234 745 287	1 054 931 998	1 015 678 464	1 253 664 255	937 264 792	1 030 761 721	1 332 996 438	880 971 563	12 894 366 892
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	300 189 166	300 189 166	300 189 166	300 189 166	300 189 166	300 189 166	300 189 166	300 189 166	300 189 166	300 189 166	300 189 166	300 189 174	3 602 270 000
Intézm.i kiad. össz.:	2 417 559 371	2 298 600 343	2 549 704 756	2 605 387 410	2 651 789 635	2 484 124 343	2 561 428 133	2 670 548 519	2 390 706 550	2 471 875 674	2 593 909 998	1 608 241 626	29 303 876 358
Önkormányzat													
Településfejl.-i és városstrat.-i kiadások	178 148 959	96 609 500	929 935 771	340 957 344	813 512 869	180 438 490	450 576 292	105 514 200	124 194 200	436 937 359	97 039 570	107 367 636	3 861 232 190
MVP	1 825 144 952	1 738 972 174	1 586 609 747	2 571 203 917	2 699 239 570	2 913 581 238	53 490 861	60 990 861	20 813 877	10 490 861	10 490 861	10 490 871	13 501 519 790
Int.i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	15 000 000	4 000 000	3 000 000	12 000 000	15 000 000	9 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	85 000 000
Lakásgazdálkodás	19 150 000	19 400 000	26 150 000	19 450 000	19 150 000	20 150 000	19 400 000	19 150 000	20 200 000	19 400 000	19 200 000	20 200 000	241 000 000
Szociálpolitika	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	29 000 000	260 000 000
Egyéb kiadások	2 221 392 599	1 982 024 330	2 510 307 330	2 707 774 330	1 715 285 330	1 797 000 976	2 695 065 830	3 248 112 330	3 578 232 181	4 154 702 331	3 267 248 483	4 231 003 095	34 108 149 145
Tartalék(ok)	0	0	0	0	125 000 000	10 000 000	65 000 000	100 000 000	10 000 000	250 000 000	330 000 000	80 000 000	970 000 000
Önkormányzat összesen:	4 264 836 510	3 858 006 004	5 089 002 848	5 664 385 591	5 396 187 769	4 954 170 704	3 319 532 983	3 563 767 391	3 780 440 258	4 899 530 551	3 751 978 914	4 485 061 602	53 026 901 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 682 395 881	6 156 606 347	7 638 707 604	8 269 773 001	8 047 977 404	7 438 295 047	5 880 961 116	6 234 315 910	6 171 146 808	7 371 406 225	6 345 888 912	6 093 303 228	82 330 777 483

Megjegyzés:

A tényleges végrehajtás -- a nyitó pénzkészletre és az aktuális (havi) pénzellátási tervekben foglaltakra figyelemmel -- eltér(het) az előirányzat-felhasználási ütemtervben foglaltaktól.

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2023.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	24 746 606 358	955 000 000	0	25 701 606 358
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	21 087 483 372	955 000 000	0	22 042 483 372
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 659 122 986	0	0	3 659 122 986
Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 487 446 000	114 824 000	0	3 602 270 000
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	3 487 446 000	114 824 000	0	3 602 270 000
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	28 234 052 358	1 069 824 000	0	29 303 876 358

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI

Településfejlesztési terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása	226 501 559	731 022 291	0	957 523 850
Beruházás előkészítés, tervezés	27 063 700	237 436 300	0	264 500 000
Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001	4 477 639	0	0	4 477 639
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011	449 999	2 700 000	0	3 149 999
József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	4 233 545	0	0	4 233 545
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	6 246 240	123 924 994	0	130 171 234
Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés	0	254 000	0	254 000
Stratégiai tervezési keret	0	79 262 090	0	79 262 090
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002	251 234 786	971 575 389	0	1 222 810 175
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	219 000	1 000 000	0	1 219 000
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	6 436 895	3 595 370	0	10 032 265
Településrendezési és egyéb szerződésekre kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	13 659 659	3 892 837	0	17 552 496
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	7 223 285	0	0	7 223 285
Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok	6 347 143	0	0	6 347 143
Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008	202 565	0	0	202 565
Kötelező feladatok összesen:	554 296 015	2 154 663 271	0	2 708 959 286

Önként vállalt feladatok:

A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	1 604 772	0	0	1 604 772
---	-----------	---	---	-----------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2023.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003	151 765	0	0	151 765
Elektromos töltőállomások telepítése	1 278 636	0	0	1 278 636
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	26 098 500	0	0	26 098 500
Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052	464 047	0	0	464 047
Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005	53 674 043	199 476 197	0	253 150 240
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	500 000	0	0	500 000
Kisebbségi munkák	14 862 000	375 138 000	0	390 000 000
Középterület energetikai fejlesztése (előkészítés)	10 670 700	0	0	10 670 700
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	33 247 000	0	0	33 247 000
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004	2 183 465	233 258 725	0	235 442 190
Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002	703 835	12 700 000	0	13 403 835
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	10 266 666	0	0	10 266 666
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	750 000	11 732 260	0	12 482 260
Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001	1 122 125	38 620 893	0	39 743 018
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	4 487 495	0	0	4 487 495
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002	2 590 800	0	0	2 590 800
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002	7 061 645	0	0	7 061 645
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003	85 090	0	0	85 090
Önként vállalt feladatok összesen:	171 802 584	870 926 075	0	1 042 728 659
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	726 098 599	3 025 589 346	0	3 751 687 945

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	76 200 000	0	0	76 200 000
Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	0	21 800 000	0	21 800 000
Temetők fenntartása	80 000 000	0	0	80 000 000
Városüzemeltetési szolgáltatások	1 575 000 000	0	0	1 575 000 000
Kötelező feladatok összesen:	1 731 200 000	21 800 000	0	1 753 000 000

Önként vállalt feladatok:

Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	4 164 000	29 430 100	0	33 594 100
Önként vállalt feladatok összesen:	4 164 000	29 430 100	0	33 594 100
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 735 364 000	51 230 100	0	1 786 594 100

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

Kötelező feladatok:

„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások	0	5 400 000	0	5 400 000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	3 179 000	0	3 179 000

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2023.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	40 000 000	0	0	40 000 000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	454 000	0	454 000
Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás	19 050 000	678 822 579	0	697 872 579
Kötelező feladatok összesen:	59 050 000	687 855 579	0	746 905 579

Önként vállalt feladatok:

"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira	2 000 000	0	0	2 000 000
„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése	0	14 700 000	0	14 700 000
„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése II.	0	625 500	0	625 500
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja	2 000 000	0	0	2 000 000
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	3 869 064 000	0	0	3 869 064 000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	73 881 956	918 690	0	74 800 646
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3 000 000	0	3 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	3 946 945 956	19 244 190	0	3 966 190 146
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	4 005 995 956	707 099 769	0	4 713 095 725

Főépítészeti tevékenységgel összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Főépítészeti stratégiai tervezési keret	0	12 104 000	0	12 104 000
Új rendezési terv elkészítése	1 238 250	81 886 795	0	83 125 045
Kötelező feladatok összesen:	1 238 250	93 990 795	0	95 229 045

Önként vállalt feladatok:

Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	9 315 200	0	0	9 315 200
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	5 000 000	0	0	5 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	14 315 200	0	0	14 315 200

Főépítészeti tevékenységgel összefüggő kiadások összesen: 15 553 450 93 990 795 0 109 544 245

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 6 483 012 005 3 877 910 010 0 10 360 922 015

**"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP)
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

Önként vállalt feladatok:

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	24 000 006	101 890 336	0	125 890 342
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	7 749 751	72 690 248	0	80 439 999
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	4 267 368	29 602 941	0	33 870 309
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése	39 202 976	100 920 040	0	140 123 016
MVP Vízi élménypark megvalósítása	3 109 001 128	10 012 194 996	0	13 121 196 124
Önként vállalt feladatok összesen:	3 184 221 229	10 317 298 561	0	13 501 519 790

"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen: 3 184 221 229 10 317 298 561 0 13 501 519 790

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

Intézményfenntartási terület kiadásai

Kötelező feladatok:

Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítés	0	25 000 000	0	25 000 000
---------------------------------------	---	------------	---	------------

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2023.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)	60 000 000	0	0	60 000 000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület	24 386 524	35 613 476	0	60 000 000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtés korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	75 000 000	0	0	75 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzáradás - fogyatékosok ellátására	16 600 000	0	0	16 600 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzáradás - szenvedélybetegek nappali ellátására	4 500 000	0	0	4 500 000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénzáradás	6 500 000	0	0	6 500 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)	59 850	0	0	59 850
Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével összefüggő első beszerzéseire	0	30 000 000	0	30 000 000
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés	9 556 167 047	0	0	9 556 167 047
Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésen alapuló pénzáradás	44 000 000	0	0	44 000 000
Kötelező feladatok összesen:	9 787 213 421	90 613 476	0	9 877 826 897
Önként vállalt feladatok:				
„LURKÓ” Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány támogatására pénzáradás	1 000 000	0	0	1 000 000
„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadások (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	4 000 000	0	4 000 000
Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására	7 000 000	0	0	7 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzáradás	50 000	0	0	50 000
Előre nem látható kiadásokra	15 000 000	0	0	15 000 000
Első osztályosok részére ingyenes füzetcsomag költsége	5 500 000	0	0	5 500 000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	500 000	0	0	500 000
Háziorvosi ügyelet ellátására - Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft.működéséhez	10 000 000	0	0	10 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzáradás	2 000 000	0	0	2 000 000
Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására	1 000 000	0	0	1 000 000
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás	500 000	0	0	500 000
Utcai szociális munkára - ellátási szerződésen alapuló pénzáradás a Segítőház Alapítvány részére	4 500 000	0	0	4 500 000
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	500 000	0	0	500 000
Winter Emő utcai Nyugdíjasok Házában gondozói ügyeleti ellátásra - megbízási szerződésen alapuló pénzáradás a „Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány részére - (Szt. Anna Otthon)	11 500 000	0	0	11 500 000
Önként vállalt feladatok összesen:	59 050 000	4 000 000	0	63 050 000
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	9 846 263 421	94 613 476	0	9 940 876 897

Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai

Önként vállalt feladatok:

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2023.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	8 000 000	0	0	8 000 000
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	5 000 000	0	0	5 000 000
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160 000 000	0	160 000 000
Krizislakások lakbértámogatás kompenzációja	1 000 000	0	0	1 000 000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12 000 000	0	0	12 000 000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60 000 000	0	60 000 000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6 000 000	0	0	6 000 000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2 000 000	0	0	2 000 000
Szociálpolitikai kiadásokra	260 000 000	0	0	260 000 000
WHO projekt kiadásaira	7 000 000	0	0	7 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	301 000 000	220 000 000	0	521 000 000
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	301 000 000	220 000 000	0	521 000 000
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 147 263 421	314 613 476	0	10 461 876 897

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI

Kötelező feladatok:

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	5 689 344	19 310 656	0	25 000 000
Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének továbbvitelére	681 061 438	0	0	681 061 438
Kötelező feladatok összesen:	686 750 782	19 310 656	0	706 061 438

Önként vállalt feladatok:

Győr város 750 éves évfordulójára	50 000	0	0	50 000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)	10 000 000	0	0	10 000 000
Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira	198 700 000	1 300 000	0	200 000 000
Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel	138 500 000	0	0	138 500 000
Kulturális kiadványok támogatása	400 000	0	0	400 000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	243 800 000	12 700 000	0	256 500 000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	180 000 000	0	0	180 000 000
Levéltári dokumentumok digitalizálására	70 000 000	0	0	70 000 000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	3 000 000	0	0	3 000 000
Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására	10 800 000	4 200 000	0	15 000 000
Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	11 700 000	0	0	11 700 000
Önként vállalt feladatok összesen:	866 950 000	18 200 000	0	885 150 000
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 553 700 782	37 510 656	0	1 591 211 438

SPORT TERÜLET KIADÁSAI

Önként vállalt feladatok:

Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	12 000 000	0	0	12 000 000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	68 800 000	0	0	68 800 000
Sporttámogatás	395 000 000	20 000 000	0	415 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	475 800 000	20 000 000	0	495 800 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	475 800 000	20 000 000	0	495 800 000

KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2023.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Kötelező feladatok:

Ilfjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	4 000 000	0	0	4 000 000
Információs rendszerek üzemeltetési költsége	1 406 736	593 264	0	2 000 000
Kötelező feladatok összesen:	5 406 736	593 264	0	6 000 000

Önként vállalt feladatok:

Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére	6 180 000	0	0	6 180 000
Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások	33 000 000	0	0	33 000 000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások	63 680 000	0	0	63 680 000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	15 000 000	0	0	15 000 000
Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása	74 500 000	0	0	74 500 000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	500 000	0	0	500 000
Rendezvények, helyi események támogatása	28 000 000	0	0	28 000 000
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	75 000 000	0	0	75 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	295 860 000	0	0	295 860 000

KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen: 301 266 736 593 264 0 301 860 000

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	3 500 000	0	0	3 500 000
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	190 000 000	0	0	190 000 000
Kötelező feladatok összesen:	199 500 000	0	0	199 500 000

Önként vállalt feladatok:

Polgármesteri keret	21 716 550	4 083 450	0	25 800 000
Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	69 770 000	0	0	69 770 000
Önként vállalt feladatok összesen:	91 486 550	4 083 450	0	95 570 000

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 290 986 550 4 083 450 0 295 070 000

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Kötelező feladatok:

A városban működő polgárőrségek támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	10 000 000	0	0	10 000 000
Polgári védelem és katonai igazgatás	4 917 450	82 550	0	5 000 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására	15 000 000	0	0	15 000 000
Kötelező feladatok összesen:	32 917 450	82 550	0	33 000 000

Önként vállalt feladatok:

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2023.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	15 000 000	0	0	15 000 000
Győr, Kálvária utcai posta újrainyítása	20 483 830	0	0	20 483 830
Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására	1 000 000	0	0	1 000 000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	17 000 000	0	0	17 000 000
Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	3 000 000	0	0	3 000 000
Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2 936 000	64 000	0	3 000 000
Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4 873 000	127 000	0	5 000 000
Szakértői díjakra	331 792 000	0	0	331 792 000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15 000 000	0	0	15 000 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	412 084 830	1 191 000	0	413 275 830
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	445 002 280	1 273 550	0	446 275 830

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai

Kötelező feladatok:

Környezetvédelmi Alap	896 118	1 103 882	0	2 000 000
Környezetvédelmi Alap - TTH	1 000 000	0	0	1 000 000
Önkormányzati ingatlanok gazdálánítása, zugszemét elszállítása	15 000 000	0	0	15 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	10 000 000	0	0	10 000 000
Kötelező feladatok összesen:	26 896 118	1 103 882	0	28 000 000

Önként vállalt feladatok:

Állatvédelmi kiadásokra	25 000 000	25 000 000	0	50 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2 000 000	0	0	2 000 000
EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)	4 000 000	0	0	4 000 000
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok	19 480 000	520 000	0	20 000 000
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak	5 000 000	0	0	5 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	55 480 000	25 520 000	0	81 000 000

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen: 82 376 118 26 623 882 0 109 000 000

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen: 818 364 948 31 980 882 0 850 345 830

A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK

Kötelező feladatok:

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	120 000 000	0	0	120 000 000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	120 000 000	0	0	120 000 000
Bérkompenzáció fedezetére	7 500 000	0	0	7 500 000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575 000 000	0	0	575 000 000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	25 000 000	0	0	25 000 000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	7 500 000	0	0	7 500 000
Kötelező feladatok összesen:	2 755 000 000	0	0	2 755 000 000

Önként vállalt feladatok:

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2023.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
----------	--------------	----------------	--------

kiadás

Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	50 000 000	0	0	50 000 000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	12 000 000	0	0	12 000 000
Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás	35 000 000	0	0	35 000 000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	130 000 000	0	397 774 585	527 774 585
Könyvvizsgáló díjazására	12 000 000	0	0	12 000 000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	39 600	9 960 400	0	10 000 000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	25 000 000	0	0	25 000 000
Önkormányzati informatikai kiadások	12 500 000	0	0	12 500 000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	20 000 000	0	20 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	276 539 600	29 960 400	397 774 585	704 274 585
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 031 539 600	29 960 400	397 774 585	3 459 274 585

VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Kötelező feladatok:

Ingtatlanok igénybevétele közérdekből	2 282 500	97 717 500	0	100 000 000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)	3 000 000	0	0	3 000 000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	1 150 000	18 850 000	0	20 000 000
Vagyonkezelés	193 431 500	709 568 500	0	903 000 000
Vagyonkezelés - bontások	15 000 000	0	0	15 000 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	26 000 000	0	0	26 000 000
Kötelező feladatok összesen:	240 864 000	826 136 000	0	1 067 000 000

Önként vállalt feladatok:

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	75 217 000	0	0	75 217 000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	900 000 000	0	0	900 000 000
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	276 700 000	8 592 427 570	0	8 869 127 570
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23 000 000	0	0	23 000 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	99 746 000	0	0	99 746 000
Önként vállalt feladatok összesen:	1 374 663 000	8 592 427 570	0	9 967 090 570

VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen: **1 615 527 000 9 418 563 570 0 11 034 090 570**

TARTALÉK(OK)

A költségvetés általános tartaléka

Kötelező feladatok:

A költségvetés általános tartaléka	250 000 000	0	0	250 000 000
Kötelező feladatok összesen:	250 000 000	0	0	250 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	250 000 000	0	0	250 000 000

Céltartalék(ok)

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

1. Költségvetési kiadási főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2023.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

Önként vállalt feladatok:

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	100 000 000	0	0	100 000 000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	450 000 000	0	0	450 000 000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	30 000 000	0	0	30 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	580 000 000	0	0	580 000 000
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	0	0	580 000 000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Önként vállalt feladatok:

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	15 000 000	0	0	15 000 000
Költségvetés tervezési tartalék	100 000 000	0	0	100 000 000
Központosított beszerzési tartalék	25 000 000	0	0	25 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	140 000 000	0	0	140 000 000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	140 000 000	0	0	140 000 000
TARTALÉK(OK) összesen:	970 000 000	0	0	970 000 000

Az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások mindössz.:

	28 580 695 721	24 048 430 819	397 774 585	53 026 901 125
Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	16 330 332 772	3 896 149 473	0	20 226 482 245
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	12 250 362 949	20 152 281 346	397 774 585	32 800 418 880

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **56 814 748 079** **25 118 254 819** **397 774 585** **82 330 777 483**

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

2. Költségvetési szevek bevételi - kiadási főszámainak bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban

(adatok Ft-ban)

2023.

Kiadások összesen	Intézményi		
	saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen

Kötelező feladatok összesen:

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ	522 674 969	556 000	522 118 969	522 674 969
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	1 711 500 838	73 255 245	1 638 245 593	1 711 500 838
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	4 265 365 533	1 707 069 829	2 558 295 704	4 265 365 533
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	647 688 628	86 408 155	561 280 473	647 688 628
összesen:	7 147 229 968	1 867 289 229	5 279 940 739	7 147 229 968

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr	3 238 419 114	1 210 367 880	2 028 051 234	3 238 419 114
Bartók Óvoda	261 681 066	0	261 681 066	261 681 066
Bisinger Óvoda	256 866 317	0	256 866 317	256 866 317
Erzsébet Ligeti Óvoda	557 347 494	26 644 343	530 703 151	557 347 494
Gyárvárosi Óvoda	215 614 298	0	215 614 298	215 614 298
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	152 871 103	45 714 374	107 156 729	152 871 103
Győri Mosolyvár Óvoda	197 650 297	8 823 782	188 826 515	197 650 297
Kovács Margit Óvoda	358 809 375	0	358 809 375	358 809 375
Márvány Óvoda	165 981 046	0	165 981 046	165 981 046
Ménfőcsanakai Óvoda	337 288 998	0	337 288 998	337 288 998
Nagybácsai Óvoda	371 702 875	0	371 702 875	371 702 875
Sün Balázs Óvoda	494 300 923	0	494 300 923	494 300 923
Szentiváni Óvoda	342 228 368	0	342 228 368	342 228 368
Tárogató Óvoda	412 733 665	0	412 733 665	412 733 665
összesen:	7 363 494 939	1 291 550 379	6 071 944 560	7 363 494 939

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr	87 077 652	0	87 077 652	87 077 652
Városrendészet Győr	482 375 870	0	482 375 870	482 375 870
összesen:	569 453 522	0	569 453 522	569 453 522

Településfejlesztés

Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	4 432 600 000	0	4 432 600 000	4 432 600 000
Útkezelő Szervezet	285 592 229	80 000 000	205 592 229	285 592 229
összesen:	4 718 192 229	80 000 000	4 638 192 229	4 718 192 229

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	835 375 211	42 000 000	793 375 211	835 375 211
Generációk Művelődési Háza	123 693 455	28 293 085	95 400 370	123 693 455
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	107 479 731	33 620 000	73 859 731	107 479 731
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	71 707 917	0	71 707 917	71 707 917
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	145 635 940	31 000 000	114 635 940	145 635 940
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	910 962 585	542 106 121	368 856 464	910 962 585
Újvárosi Művelődési Ház	49 257 875	3 800 000	45 457 875	49 257 875
összesen:	2 244 112 714	680 819 206	1 563 293 508	2 244 112 714

Kötelező feladatok összesen: 22 042 483 372 3 919 658 814 18 122 824 558 22 042 483 372

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

2. Költségvetési szevek bevételi - kiadási főszámainak bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban

(adatok Ft-ban)

	2023.	Kiadások összesen	Intézményi		
			saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Önként vállalt feladatok összesen:					
Kulturális terület					
Győr Megyei Jogú Város Levéltára		79 417 736	130 000	79 287 736	79 417 736
Győri Balett		418 570 539	172 293 639	246 276 900	418 570 539
Győri Filharmonikus Zenekar		837 293 888	232 844 918	604 448 970	837 293 888
Győri Nemzeti Színház		2 038 149 715	497 000 000	1 541 149 715	2 038 149 715
Vaskakas Bábszínház		285 691 108	65 000 000	220 691 108	285 691 108
	összesen:	3 659 122 986	967 268 557	2 691 854 429	3 659 122 986
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 659 122 986	967 268 557	2 691 854 429	3 659 122 986
	Intézmények összesen:	25 701 606 358	4 886 927 371	20 814 678 987	25 701 606 358
Kötelező feladatok:					
Polgármesteri Hivatal		3 602 270 000	0	3 602 270 000	3 602 270 000
Költségvetési szervek mindösszesen:					
		29 303 876 358	4 886 927 371	24 416 948 987	29 303 876 358
	Ebből: Kötelező feladatok mindösszesen:	25 644 753 372	3 919 658 814	21 725 094 558	25 644 753 372
	Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 659 122 986	967 268 557	2 691 854 429	3 659 122 986

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

3. Költségvetési bevételi főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási bevételre bontva, összesen

(adatok Ft-ban)

2023.

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	4 886 927 371	0	0	4 886 927 371
Ebből Kötelező feladatok mindösszesen:	3 919 658 814	0	0	3 919 658 814
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	967 268 557	0	0	967 268 557
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	4 886 927 371	0	0	4 886 927 371

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Kötelező feladatok:

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

A 2022. évben 2023-ra megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	0	0	397 774 585	397 774 585
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253 988 304	0	0	253 988 304
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 239 191 310	0	0	3 239 191 310
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 575 402 161	0	0	2 575 402 161
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 445 066 989	0	0	1 445 066 989
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. állami támogatása	442 521 960	0	0	442 521 960
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	0	0	307 160 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	68 146 489	0	0	68 146 489
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 297 119 420	0	0	2 297 119 420
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	133 596 457	0	0	133 596 457
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	170 392 989	0	0	170 392 989
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	400 000 000	0	0	400 000 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	0	0	45 351 350
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	0	0	460 000 000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	0	0	115 000 000
Kttvtv. 3.sz. melléklet 2.1.9. A 10000 lakos feletti önkorm. energia áremelkedés miatti támogatása	254 045 587	0	0	254 045 587
Minimálbér és garantált bérminimum változás és hatásai miatti kiadás növekménnyel kapcs. várható állami támogatás	593 470 273	0	0	593 470 273
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	0	0	1 000 000
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	0	10 032 265	0	10 032 265
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	0	0	50 000
Viziközmű használati díj elszámolása, bevétel	549 505 967	0	0	549 505 967
Viziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	148 366 612	0	0	148 366 612
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	15 399 375 868	10 032 265	397 774 585	15 807 182 718

Feladatok, tevékenységek csoportosítása

**3. Költségvetési bevételi főszámok bemutatása
kötelező és önként vállalt bontásban,
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási bevételre bontva, összesen**

(adatok Ft-ban)

	2023.			
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Kötelező feladatok összesen:	15 399 375 868	10 032 265	397 774 585	15 807 182 718
Önként vállalt feladatok:				
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok				
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	0	0	860 000 000
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	315 743 933	0	0	315 743 933
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	1 500 000	0	0	1 500 000
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000
Előző évi maradványból áthozatal - a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben	0	0	8 869 127 570	8 869 127 570
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	2 274 833 096	2 274 833 096
Épületek, építmények adója	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	1 500 000 000	0	1 500 000 000
Értékpapír hasznosítás bevétele	0	0	728 000 000	728 000 000
Fejlesztési célú hitelfelvétel a Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése kapcsán	0	0	420 000 000	420 000 000
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	62 648 251	0	0	62 648 251
GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés	275 000 000	0	0	275 000 000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30 000 000	0	0	30 000 000
Helyi iparüzési adó	23 600 000 000	0	0	23 600 000 000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	150 000 000	0	0	150 000 000
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő bevétel	10 000 000	0	0	10 000 000
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	19 737 000	0	0	19 737 000
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	0	0	10 333 609 660	10 333 609 660
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	2 873 116 128	0	0	2 873 116 128
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	10 266 666	0	0	10 266 666
Osztalék bevétel a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től	60 000 000	0	0	60 000 000
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak rendezvény bevétele	2 000 000	0	0	2 000 000
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétel	0	85 090	0	85 090
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	36 270 011 978	1 500 085 090	23 625 570 326	61 395 667 394
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	0	160 000 000	0	160 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	0	60 000 000	0	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	0	21 000 000	0	21 000 000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	241 000 000	0	241 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	36 270 011 978	1 741 085 090	23 625 570 326	61 636 667 394
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:				
	51 669 387 846	1 751 117 355	24 023 344 911	77 443 850 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 556 315 217	1 751 117 355	24 023 344 911	82 330 777 483

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

(Áht. 23.§ (2) bek. f) pont)

adatok forintban !

Sor- szá	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, első eszközbeszerzése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002	420 000 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	420 000 000

Általános indokolás

A rendelet célja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési intézményei (a továbbiakban: intézmény) 2023. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel, tagolva határozza meg a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

A rendelet rögzíti az abban megjelenő mellékletek tartalmát, így különösen a költségvetés szerkezeti tagolódását.

A 3–7. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa, értékpapír hasznosításból származó bevétel), valamint külső (fejlesztési célú hitel) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2023. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

A 8. §-hoz

Megállapítja a 2023. január 1-jétől érvényes közszolgálati illetményalapot. Az intézményekre vonatkozó különös szabályként rögzítésre kerül a létszámszám fenntartása.

A 9–12. §-hoz

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok rögzítésén túl tartalmazza a települési nemzeti önkormányzatok támogatásával, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények állagmegóvásával összefüggésben tervezett előirányzat összegét.

A 13. §-hoz

Rendelkezik a hatálybaléptetésről.

A 14. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Az 1. melléklethez

A 2023. évi költségvetés kiadási és a bevételi főösszege.

A 2–5. melléklethez

A 2023. évi költségvetési kiadási és a bevételi főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

A 6. melléklet

A költségvetési szervek részére a 2023. január 1-től engedélyezett létszámok.

A 7. melléklet

A 2023. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítése.

A 8. melléklet

A 2023. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege, működési és felhalmozási bevétele, kiadása és ezek egyenlege.

A 9. melléklet

A költségvetésből nyújtott közvetett támogatások.

A 10. melléklet

A 2023. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezése.

A 11. melléklet

A 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 12. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (Áht. 23.§ (2) bek. f) pont) bemutatása.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésére			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Elősegíti többek között a gazdaság fejlődését, új fejlesztési-beruházási célkitűzések megvalósítását, valamint a szociálisan rászorulókat támogatását.	Biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és kiadások teljesítése által.	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: magasabb szintű jogszabály előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett az állami költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

2023.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei összesen:	4 886 927 371	0	0	4 886 927 371
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	0	0	0	0
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett bevételek mindösszesen:	4 886 927 371	0	0	4 886 927 371

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Önkormányzatok támogatásai

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253 988 304	0	0	253 988 304
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 239 191 310	0	0	3 239 191 310
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 575 402 161	0	0	2 575 402 161
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 445 066 989	0	0	1 445 066 989
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. állami támogatása	442 521 960	0	0	442 521 960
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	0	0	307 160 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	68 146 489	0	0	68 146 489
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 297 119 420	0	0	2 297 119 420
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	133 596 457	0	0	133 596 457
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	315 743 933	0	0	315 743 933
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	170 392 989	0	0	170 392 989
Ktvv. 3.sz. melléklet 2.1.9. A 10000 lakos feletti önkorm. energia áremelkedés miatti támogatása	254 045 587	0	0	254 045 587

Egyéb támogatások államháztartáson belülről

A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	0	0	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	1 500 000	0	0	1 500 000
Minimálbér és garantált bérminimum változás és hatásai miatti kiadás növekménnyel kapcs. várható állami támogatás	593 470 273	0	0	593 470 273
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	0	10 032 265	0	10 032 265
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétel	0	85 090	0	85 090

Jövedelemadók, vagyoni típusú adók

Épületek, építmények adója	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	0	0	50 000

Termékek és szolgáltatások adói

Helyi iparüzési adó	23 600 000 000	0	0	23 600 000 000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	150 000 000	0	0	150 000 000

költségvetésének bevételei
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási bevételekre bontva, összesen**2023.**

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30 000 000	0	0	30 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	0	0	1 000 000
Készletértékesítés, szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	10 266 666	0	0	10 266 666
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
Tulajdonosi bevételek				
Osztalék bevétel a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től	60 000 000	0	0	60 000 000
Víziközmű használati díj elszámolása, bevétel	549 505 967	0	0	549 505 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése				
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	0	0	115 000 000
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	62 648 251	0	0	62 648 251
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	19 737 000	0	0	19 737 000
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	2 873 116 128	0	0	2 873 116 128
Víziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	148 366 612	0	0	148 366 612
Kamatbevételek				
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	400 000 000	0	0	400 000 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	0	0	45 351 350
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, egyéb működési bevételek				
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	0	0	460 000 000
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	0	1 500 000 000	0	1 500 000 000
Átvett pénzeszközök				
GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés	275 000 000	0	0	275 000 000
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő bevétel	10 000 000	0	0	10 000 000
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak rendezvény bevétele	2 000 000	0	0	2 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei				
Értékpapír hasznosítás bevétele	0	0	728 000 000	728 000 000
Maradvány igénybevétele				
A 2022. évben 2023-ra megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	0	0	397 774 585	397 774 585
Előző év(ek) maradványának szabad része - első finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000
Előző évi maradványból áthozatal - a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben	0	0	8 869 127 570	8 869 127 570
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	0	0	2 274 833 096	2 274 833 096
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	0	0	10 333 609 660	10 333 609 660
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Fejlesztési célú hitelfelvétel a Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése kapcsán	0	0	420 000 000	420 000 000

2023.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	bevétel			
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	51 669 387 846	1 510 117 355	24 023 344 911	77 202 850 112
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok				
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	0	160 000 000	0	160 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	0	60 000 000	0	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	0	21 000 000	0	21 000 000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	0	241 000 000	0	241 000 000
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	51 669 387 846	1 751 117 355	24 023 344 911	77 443 850 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 556 315 217	1 751 117 355	24 023 344 911	82 330 777 483

2023.

(adatok Ft-ban)

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások összesen:	24 746 606 358	955 000 000	0	25 701 606 358
Ebből:				
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	3 557 600 000	875 000 000	0	4 432 600 000
Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 487 446 000	114 824 000	0	3 602 270 000
A költségvetési szervek költségvetéseiben tervezett kiadások mindösszesen:	28 234 052 358	1 069 824 000	0	29 303 876 358

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI

Településfejlesztési terület kiadásai

A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	1 604 772	0	0	1 604 772
Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása	226 501 559	731 022 291	0	957 523 850
Beruházás előkészítés, tervezés	27 063 700	237 436 300	0	264 500 000
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003	151 765	0	0	151 765
Elektromos töltőállomások telepítése	1 278 636	0	0	1 278 636
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	26 098 500	0	0	26 098 500
Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052	464 047	0	0	464 047
Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001	4 477 639	0	0	4 477 639
Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005	53 674 043	199 476 197	0	253 150 240
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011	449 999	2 700 000	0	3 149 999
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	500 000	0	0	500 000
József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	4 233 545	0	0	4 233 545
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	6 246 240	123 924 994	0	130 171 234
Kisebbségi munkák	14 862 000	375 138 000	0	390 000 000
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	10 670 700	0	0	10 670 700
Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés	0	254 000	0	254 000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	33 247 000	0	0	33 247 000
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004	2 183 465	233 258 725	0	235 442 190
Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002	703 835	12 700 000	0	13 403 835
Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	10 266 666	0	0	10 266 666
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	750 000	11 732 260	0	12 482 260
Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001	1 122 125	38 620 893	0	39 743 018
Stratégiai tervezési keret	0	79 262 090	0	79 262 090

2023.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002	251 234 786	971 575 389	0	1 222 810 175
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	219 000	1 000 000	0	1 219 000
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	4 487 495	0	0	4 487 495
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002	2 590 800	0	0	2 590 800
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	6 436 895	3 595 370	0	10 032 265
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	13 659 659	3 892 837	0	17 552 496
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	7 223 285	0	0	7 223 285
Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok	6 347 143	0	0	6 347 143
Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008	202 565	0	0	202 565
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002	7 061 645	0	0	7 061 645
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003	85 090	0	0	85 090
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	726 098 599	3 025 589 346	0	3 751 687 945

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés	76 200 000	0	0	76 200 000
Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	0	21 800 000	0	21 800 000
Temetők fenntartása	80 000 000	0	0	80 000 000
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	4 164 000	29 430 100	0	33 594 100
Városüzemeltetési szolgáltatások	1 575 000 000	0	0	1 575 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 735 364 000	51 230 100	0	1 786 594 100

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira	2 000 000	0	0	2 000 000
„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése	0	14 700 000	0	14 700 000
„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése II.	0	625 500	0	625 500
„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások	0	5 400 000	0	5 400 000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja	2 000 000	0	0	2 000 000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	3 179 000	0	3 179 000
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	3 869 064 000	0	0	3 869 064 000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	73 881 956	918 690	0	74 800 646
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	40 000 000	0	0	40 000 000
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3 000 000	0	3 000 000
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	0	454 000	0	454 000
Viziközmű használati díj elszámolása, kiadás	19 050 000	678 822 579	0	697 872 579
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	4 005 995 956	707 099 769	0	4 713 095 725

Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások

Főépítési stratégiai tervezési keret	0	12 104 000	0	12 104 000
--------------------------------------	---	------------	---	------------

2023.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés	9 315 200	0	0	9 315 200
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	5 000 000	0	0	5 000 000
Új rendezési terv elkészítése	1 238 250	81 886 795	0	83 125 045
Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások összesen:	15 553 450	93 990 795	0	109 544 245
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	6 483 012 005	3 877 910 010	0	10 360 922 015

"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	24 000 006	101 890 336	0	125 890 342
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	7 749 751	72 690 248	0	80 439 999
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	4 267 368	29 602 941	0	33 870 309
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése	39 202 976	100 920 040	0	140 123 016
MVP Vízi élménypark megvalósítása	3 109 001 128	10 012 194 996	0	13 121 196 124
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	3 184 221 229	10 317 298 561	0	13 501 519 790

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

Intézményfenntartási terület kiadásai

Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai

„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)	0	4 000 000	0	4 000 000
Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására	7 000 000	0	0	7 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	50 000	0	0	50 000
Első osztályosok részére ingyenes füzetcsomag költsége	5 500 000	0	0	5 500 000
Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítés	0	25 000 000	0	25 000 000
Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)	60 000 000	0	0	60 000 000
Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra	75 000 000	0	0	75 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására	16 600 000	0	0	16 600 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására	4 500 000	0	0	4 500 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás	2 000 000	0	0	2 000 000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénzátadás	6 500 000	0	0	6 500 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)	59 850	0	0	59 850
Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével összefüggő első beszerzéseire	0	30 000 000	0	30 000 000
Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés	9 556 167 047	0	0	9 556 167 047
Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás	44 000 000	0	0	44 000 000

költségvetésének kiadásai
jogcímenként, működési, felhalmozási,
finanszírozási kiadásra bontva, összesen**2023.**

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Utcai szociális munkára - ellátási szerződésen alapuló pénzáttadás a Segítőház Alapítvány részére	4 500 000	0	0	4 500 000
Winter Ernő utcai Nyugdíjasok Házában gondozói ügyeleti ellátásra - megbízási szerződésen alapuló pénzáttadás a „Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány részére - (Szt. Anna Otthon)	11 500 000	0	0	11 500 000
Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások				
„LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzáttadás	1 000 000	0	0	1 000 000
Előre nem látható kiadásokra	15 000 000	0	0	15 000 000
Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására	500 000	0	0	500 000
Háziorvosi ügyelet ellátására - Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft.működéséhez	10 000 000	0	0	10 000 000
Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására	1 000 000	0	0	1 000 000
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás	500 000	0	0	500 000
Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására	500 000	0	0	500 000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület	24 386 524	35 613 476	0	60 000 000
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	9 846 263 421	94 613 476	0	9 940 876 897
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai				
Szociálpolitikai kiadások				
Szociálpolitikai kiadásokra	260 000 000	0	0	260 000 000
Lakásgazdálkodási kiadások				
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160 000 000	0	160 000 000
Krisislakások lakbértámogatás kompenzációja	1 000 000	0	0	1 000 000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12 000 000	0	0	12 000 000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60 000 000	0	60 000 000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	6 000 000	0	0	6 000 000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2 000 000	0	0	2 000 000
Népjóléti terület egyéb kiadásai				
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	8 000 000	0	0	8 000 000
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	5 000 000	0	0	5 000 000
WHO projekt kiadásaira	7 000 000	0	0	7 000 000
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	301 000 000	220 000 000	0	521 000 000
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 147 263 421	314 613 476	0	10 461 876 897
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI				
Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások				
Győr város 750 éves évfordulójára	50 000	0	0	50 000
Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzáttadás)	10 000 000	0	0	10 000 000

2023.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira	198 700 000	1 300 000	0	200 000 000
Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel	138 500 000	0	0	138 500 000
Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének továbbvitelére	681 061 438	0	0	681 061 438
Kulturális kiadványok támogatása	400 000	0	0	400 000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	243 800 000	12 700 000	0	256 500 000
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	180 000 000	0	0	180 000 000
Levéltári dokumentumok digitalizálására	70 000 000	0	0	70 000 000
Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	3 000 000	0	0	3 000 000
Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására	10 800 000	4 200 000	0	15 000 000
Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	11 700 000	0	0	11 700 000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra	5 689 344	19 310 656	0	25 000 000
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 553 700 782	37 510 656	0	1 591 211 438
SPORT TERÜLET KIADÁSAI				
Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra	12 000 000	0	0	12 000 000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	68 800 000	0	0	68 800 000
Sporttámogatás	395 000 000	20 000 000	0	415 000 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	475 800 000	20 000 000	0	495 800 000
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI				
Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére	6 180 000	0	0	6 180 000
Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások	33 000 000	0	0	33 000 000
Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások	63 680 000	0	0	63 680 000
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	4 000 000	0	0	4 000 000
Információs rendszerek üzemeltetési költsége	1 406 736	593 264	0	2 000 000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	15 000 000	0	0	15 000 000
Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása	74 500 000	0	0	74 500 000
Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra	500 000	0	0	500 000
Rendezvények, helyi események támogatása	28 000 000	0	0	28 000 000
Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	75 000 000	0	0	75 000 000
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	301 266 736	593 264	0	301 860 000
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI				
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások				
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások				
Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	69 770 000	0	0	69 770 000

2023.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők	190 000 000	0	0	190 000 000
Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása				
Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	3 500 000	0	0	3 500 000
Tisztségviselői keret(ek)				
Polgármesteri keret	21 716 550	4 083 450	0	25 800 000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	290 986 550	4 083 450	0	295 070 000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások				
A városban működő polgárőrségek támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	10 000 000	0	0	10 000 000
Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	15 000 000	0	0	15 000 000
Győr, Kálvária utcai posta újrainyítása	20 483 830	0	0	20 483 830
Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására	1 000 000	0	0	1 000 000
Önkormányzat által alapított díjak fedezetére	17 000 000	0	0	17 000 000
Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	3 000 000	0	0	3 000 000
Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	2 936 000	64 000	0	3 000 000
Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	4 873 000	127 000	0	5 000 000
Polgári védelem és katonai igazgatás	4 917 450	82 550	0	5 000 000
Szakértői díjakra	331 792 000	0	0	331 792 000
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15 000 000	0	0	15 000 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázatához önrész biztosítására	15 000 000	0	0	15 000 000
Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelző rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	445 002 280	1 273 550	0	446 275 830
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai				
Állatvédelmi kiadásokra	25 000 000	25 000 000	0	50 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire	2 000 000	0	0	2 000 000
EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)	4 000 000	0	0	4 000 000
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok	19 480 000	520 000	0	20 000 000
Környezetvédelmi Alap	896 118	1 103 882	0	2 000 000
Környezetvédelmi Alap - TTH	1 000 000	0	0	1 000 000
Önkormányzati ingatlanok gaztalanítása, zugszemét elszállítása	15 000 000	0	0	15 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	10 000 000	0	0	10 000 000
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak	5 000 000	0	0	5 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen:	82 376 118	26 623 882	0	109 000 000
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	818 364 948	31 980 882	0	850 345 830

2023.

(adatok Ft-ban)

Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
kiadás			

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK
LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ
KIADÁSOK**

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	120 000 000	0	0	120 000 000
Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	50 000 000	0	0	50 000 000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	120 000 000	0	0	120 000 000
Bérmegbízási fedezetére	7 500 000	0	0	7 500 000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	12 000 000	0	0	12 000 000
Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás	35 000 000	0	0	35 000 000
Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	130 000 000	0	397 774 585	527 774 585
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	575 000 000	0	0	575 000 000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000
Könyvvizsgáló díjazására	12 000 000	0	0	12 000 000
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	25 000 000	0	0	25 000 000
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	39 600	9 960 400	0	10 000 000
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	25 000 000	0	0	25 000 000
Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	7 500 000	0	0	7 500 000
Önkormányzati informatikai kiadások	12 500 000	0	0	12 500 000
Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	20 000 000	0	20 000 000
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 031 539 600	29 960 400	397 774 585	3 459 274 585

**VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
KIADÁSOK**

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás	75 217 000	0	0	75 217 000
Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	900 000 000	0	0	900 000 000
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	276 700 000	8 592 427 570	0	8 869 127 570
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	2 282 500	97 717 500	0	100 000 000
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23 000 000	0	0	23 000 000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházadási költségek stb.)	3 000 000	0	0	3 000 000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	1 150 000	18 850 000	0	20 000 000
Vagyonkezelés	193 431 500	709 568 500	0	903 000 000
Vagyonkezelés - bontások	15 000 000	0	0	15 000 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás	26 000 000	0	0	26 000 000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	99 746 000	0	0	99 746 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	1 615 527 000	9 418 563 570	0	11 034 090 570

TARTALÉK(OK)

2023.

(adatok Ft-ban)

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes
	kiadás			
A költségvetés általános tartaléka				
A költségvetés általános tartaléka	250 000 000	0	0	250 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	250 000 000	0	0	250 000 000
Céltartalék(ok)				
Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	100 000 000	0	0	100 000 000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	450 000 000	0	0	450 000 000
Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra	30 000 000	0	0	30 000 000
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	0	0	580 000 000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek				
Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)	15 000 000	0	0	15 000 000
Költségvetés tervezési tartalék	100 000 000	0	0	100 000 000
Központosított beszerzési tartalék	25 000 000	0	0	25 000 000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	140 000 000	0	0	140 000 000
TARTALÉK(OK) összesen:	970 000 000	0	0	970 000 000
<u>Az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások mindössz.:</u>	28 580 695 721	24 048 430 819	397 774 585	53 026 901 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 814 748 079	25 118 254 819	397 774 585	82 330 777 483

2023. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadások

A beruházás/feladat megnevezése	2023-ra tervezett összes kiadás	2023-ra tervezett bevétel (Ft)	2022. évről áthozott maradvány	2023-ra tervezett saját erő	2024-re tervezett kiadás (Ft)	2025-re tervezett kiadás (Ft)	2026-ra tervezett kiadás (Ft)
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások							
Beruházás előkészítés, tervezés	264 500 000	0		264 500 000	0	0	0
Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002	7 061 645	0	0	7 061 645	0	0	0
Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	10 266 666	10 266 666	0	0	8 466 666	0	0
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában (TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001)	1 604 772		1 542 499	62 273			
Győri Református bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001	4 477 639		4 477 639	0			
Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002	1 222 810 175		834 613 530	388 196 645			
József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	4 233 545		0	4 233 545		22 225	
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003	85 090	85 090	0	0	0	0	0
Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008	202 565		0	202 565			
Adyvárosban tervezett komplex parkoláfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása	957 523 850	0	956 969 850	554 000	0	0	0
Középületek energetikai fejlesztése (ELŐKÉSZ.)	10 670 700			10 670 700			
Győr-Likócs Napelempark II. - TOP6.5.2-15-GY1-2020-00005	253 150 240	62 648 251	109 069 686	81 432 303	0	0	0
Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001	39 743 018	0	13 228 517	26 514 501			
Napelem telepítések Győr – összevont projekt TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002	13 403 835		12 859 310	544 525			
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003	151 765		151 765	0			
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004	235 442 190	0	219 180 518	16 261 672			
Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása	500 000			500 000			
Közlekedésfejlesztés TOP-6.1.5-16 pályázat előkészítés	254 000			254 000			
Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	10 032 265	10 032 265	0	0	0	0	0
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - munkaerő mobilitás támogatás Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	1 219 000	0	0	1 219 000	0	0	0
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011	3 149 999	0	0	3 149 999	0		
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	130 171 234	0	122 739 782	7 431 452	0		
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	7 223 285	0		7 223 285	0	0	0
Elektromos töltőállomások telepítése	1 278 636	0		1 278 636	1 278 636	1 278 636	1 278 636
Kisebbségi munkákra	390 000 000	0		390 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000
Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra	26 098 500			26 098 500			
Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatokra	6 347 143	0		6 347 143	0	0	0
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	17 552 496	0		17 552 496	0	0	0
Köztérrendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz- és díszvilágítás)	0	0		0	100 000 000	130 000 000	150 000 000
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	12 482 260	0		12 482 260	0	0	0

2023. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadások

A beruházás/feladat megnevezése	2023-ra tervezett összes kiadás	2023-ra tervezett bevétel (Ft)	2022. évről áthozott maradvány	2023-ra tervezett saját erő	2024-re tervezett kiadás (Ft)	2025-re tervezett kiadás (Ft)	2026-ra tervezett kiadás (Ft)
Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052	464 047	0	0	464 047	0	0	0
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	4 487 495		0	4 487 495			
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002	2 590 800		0	2 590 800			
Stratégiai tervezési keret	79 262 090	0		79 262 090	0	0	0
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	33 247 000	0		33 247 000	33 247 000	33 247 000	33 247 000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése	0	0		0	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Lakosság részére egyényári virág osztás	0	0		0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	3 751 687 945	83 032 272	2 274 833 096	1 393 822 577	431 992 302	453 547 861	473 525 636

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1 575 000 000	0		1 575 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
Fásítási programra	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	76 200 000	0		76 200 000	171 450 000	171 450 000	171 450 000
Temetők fenntartására	80 000 000	0		80 000 000	88 000 000	92 400 000	97 020 000
Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása (TEMETŐI ÉP.LÉTES.FELÚJ.PARC.KIALAKÍTÁSA)	21 800 000			21 800 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Városterkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása ,kihelyezése autóbuszvárókba, utcanévtáblák cseréje, autóbuszvárók létesítése, felújítása	33 594 100			33 594 100	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 786 594 100	0	0	1 786 594 100	3 309 450 000	3 313 850 000	3 318 470 000

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-Termál- és Élményfürdő kapcsán	74 800 646		0	74 800 646			
Autóbuszsal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	3 869 064 000			3 869 064 000			
A 2009-es időszak nyertes pályázataival kapcsolódó önkormányzati támogatás (iparosított technológiával megépült lakóép. energiamegtakarítást eredményező felújítása)	3 179 000			3 179 000			
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	3 000 000			3 000 000			
"Otthon Melege" programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra	5 400 000			5 400 000			
"Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2 000 000			2 000 000			
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	40 000 000	0		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Raab-Sol épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem	454 000			454 000			
Okos Költségszétők felszerelése	14 700 000			14 700 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
Okos Költségszétők felszerelése II.	625 500			625 500	625 500	625 500	625 500
Viziközmű használati díj elszámolása, kiadás	697 872 579	697 872 579		0			
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	4 713 095 725	697 872 579	0	4 015 223 146	53 725 500	53 725 500	53 725 500
MINDÖSSZESEN:	10 251 377 770	780 904 851	2 274 833 096	7 195 639 823	3 795 167 802	3 821 123 361	3 845 721 136

adatok Ft-ban!

A Modern Városok Projekt 2023. évre tervezett
kiadásai, bevétele

A 2023. évre tervezett kiadás(i előirányzat) fedezete

A tervezési alapegység (projekt) megnevezése	2023. évre tervezett kiadás(i előirányzat) összesen	A kiadási jogcím 2022.év végére várható (és a 2023. évi költségvetésben tervezésre kerülő) maradványa	A 2023. évre tervezett bevétel	A 2023. évre tervezett önk-i saját erő	A 2023. évre tervezett kiadás(i előirányzat) fedezete összesen
Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra	125 890 342			125 890 342	125 890 342
MVP - A Győri Nemzeti Színház és a II. János Pál tér komplex rehabilitációja	33 870 309	33 870 309		0	33 870 309
MVP - Vízi élménypark megvalósítása	13 121 196 124	10 098 913 336	2 873 116 128	149 166 660	13 121 196 124
MVP - Belvárosi közlekedés átalakítása	80 439 999	80 439 999		0	80 439 999
MVP - Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése	140 123 016	120 386 016	19 737 000	0	140 123 016
<i>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	13 501 519 790	10 333 609 660	2 892 853 128	275 057 002	13 501 519 790

adatok Ft-ban

**Győr Megyei Jogú Város 2023. évi
lakásgazdálkodási tevékenységének
tervezett bevételei, kiadásai**

	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	Összesen
		előirányzat	előirányzat	
BEVETELEK				
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatérülése		160 000 000		160 000 000
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján		60 000 000		60 000 000
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján		21 000 000		21 000 000
Bevételi előirányzatok összesen	0	241 000 000	0	241 000 000
KIADÁSOK				
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra		160 000 000		160 000 000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12 000 000			12 000 000
Krizislakások lakbértámogatás kompenzációja	1 000 000			1 000 000
Lakásmobilitás kiadásai		60 000 000		60 000 000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	6 000 000			6 000 000
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2 000 000			2 000 000
Kiadási előirányzatok összesen:	21 000 000	220 000 000	0	241 000 000

2023.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Szociális ellátás				
Család- és Gyermekjóléti Központ	522 674 969	556 000	522 118 969	522 674 969
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	1 711 500 838	73 255 245	1 638 245 593	1 711 500 838
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	4 265 365 533	1 707 069 829	2 558 295 704	4 265 365 533
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	647 688 628	86 408 155	561 280 473	647 688 628
összesen:	7 147 229 968	1 867 289 229	5 279 940 739	7 147 229 968
Köznevelési terület				
Gazdasági Működtető Központ Győr	3 238 419 114	1 210 367 880	2 028 051 234	3 238 419 114
Bartók Óvoda	261 681 066	0	261 681 066	261 681 066
Bisinger Óvoda	256 866 317	0	256 866 317	256 866 317
Erzsébet Ligeti Óvoda	557 347 494	26 644 343	530 703 151	557 347 494
Gyárvárosi Óvoda	215 614 298	0	215 614 298	215 614 298
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	152 871 103	45 714 374	107 156 729	152 871 103
Győri Mosolyvár Óvoda	197 650 297	8 823 782	188 826 515	197 650 297
Kovács Margit Óvoda	358 809 375	0	358 809 375	358 809 375
Márvány Óvoda	165 981 046	0	165 981 046	165 981 046
Ménfőcsanakai Óvoda	337 288 998	0	337 288 998	337 288 998
Nagybácsai Óvoda	371 702 875	0	371 702 875	371 702 875
Sűn Balázs Óvoda	494 300 923	0	494 300 923	494 300 923
Szentiváni Óvoda	342 228 368	0	342 228 368	342 228 368
Tárogató Óvoda	412 733 665	0	412 733 665	412 733 665
összesen:	7 363 494 939	1 291 550 379	6 071 944 560	7 363 494 939
Igazgatási terület				
Mezőöri és Parköri Szolgálat Győr	87 077 652	0	87 077 652	87 077 652
Városrendészet Győr	482 375 870	0	482 375 870	482 375 870
összesen:	569 453 522	0	569 453 522	569 453 522
Településfejlesztés				
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	4 432 600 000	0	4 432 600 000	4 432 600 000
Útkezelő Szervezet	285 592 229	80 000 000	205 592 229	285 592 229
összesen:	4 718 192 229	80 000 000	4 638 192 229	4 718 192 229
Kulturális terület				
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	835 375 211	42 000 000	793 375 211	835 375 211
Generációk Művelődési Háza	123 693 455	28 293 085	95 400 370	123 693 455
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	79 417 736	130 000	79 287 736	79 417 736
Győri Balett	418 570 539	172 293 639	246 276 900	418 570 539
Győri Filharmonikus Zenekar	837 293 888	232 844 918	604 448 970	837 293 888
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	107 479 731	33 620 000	73 859 731	107 479 731
Győri Nemzeti Színház	2 038 149 715	497 000 000	1 541 149 715	2 038 149 715
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	71 707 917	0	71 707 917	71 707 917
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	145 635 940	31 000 000	114 635 940	145 635 940
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	910 962 585	542 106 121	368 856 464	910 962 585

2023.

(adatok Ft-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi		
		saját bevételek	támogatás	Bevételek összesen
Újvárosi Művelődési Ház	49 257 875	3 800 000	45 457 875	49 257 875
Vaskakas Bábszínház	285 691 108	65 000 000	220 691 108	285 691 108
összesen:	5 903 235 700	1 648 087 763	4 255 147 937	5 903 235 700
Intézmények összesen:	25 701 606 358	4 886 927 371	20 814 678 987	25 701 606 358
Polgármesteri Hivatal	3 602 270 000	0	3 602 270 000	3 602 270 000
Költségvetési szervek mindösszesen:	29 303 876 358	4 886 927 371	24 416 948 987	29 303 876 358

Kitekintés
a 2024 - 2026. évekre

adatok Ft-ban

	2023.	2024.	2025.	2026.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatás	13 931 541 306	14 453 974 105	14 995 998 134	15 558 348 064
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 085 222 442	2 163 418 284	2 244 546 470	2 328 716 963
K3 Dologi kiadások	23 295 767 473	23 878 161 660	24 475 115 702	25 086 993 595
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 242 216 858	16 380 106 015	15 561 100 714	14 783 045 678
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	22 931 246 443	5 859 945 044	5 859 945 044	5 859 945 044
K7 Felújítások	1 705 094 270	1 705 094 270	1 705 094 270	1 705 094 270
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	481 914 106	481 914 106	481 914 106	481 914 106
Költségvetési kiadások összesen:	81 933 002 898	65 182 613 484	65 583 714 440	66 064 057 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 627 127 872	13 967 806 069	14 317 001 221	14 674 926 252
B3 Közhatalmi bevételek	31 781 050 000	32 575 576 250	33 389 965 656	34 224 714 797
B4 Működési bevételek	10 861 137 345	11 132 665 779	11 410 982 423	11 696 256 984
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	287 000 000	287 000 000	287 000 000	287 000 000
Felhalmozási bevételek				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 117 355		0	0
B5 Felhalmozási bevételek	1 581 000 000	500 000 000	400 000 000	300 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	58 307 432 572	58 623 048 098	59 964 949 300	61 342 898 033
AZ ÁHT. 4/A. § (1) A) PONTJA SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKNEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKNAK AZ ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE:	-23 625 570 326	-6 559 565 386	-5 618 765 140	-4 721 159 687
Finanszírozási kiadások	397 774 585	397 774 585	397 774 585	397 774 585
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÁHT. 4/A. § (2) BEK. SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK VALAMINT A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKNAK AZ EGYÜTTES EGYENLEGE:	-24 023 344 911	-6 957 339 971	-6 016 539 725	-5 118 934 272
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>(A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)</i>				
Belső finanszírozást szolgáló bevételek:				
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről)	22 477 570 326	6 559 565 386	5 618 765 140	4 721 159 687
Értékpapír hasznosításából származó bevétel	728 000 000	0	0	0
Finanszírozási kiadás fedezetét biztosító maradványfelhasználás (előző évről)	397 774 585	0	0	0
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	420 000 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	24 023 344 911	6 559 565 386	5 618 765 140	4 721 159 687
Tájékoztató információ:				
Az önkormányzatnak a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétele	33 971 505 967	33 330 255 967	33 529 943 467	33 733 364 561
Az önkormányzatnak a 2011. évi CXCV tv. 8.§ (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet(ek)ből eredő fizetési kötelezettsége (hiteltörli.)	0	84 000 000	84 000 000	84 000 000

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közigyűlése
Pénzügyi Bizottságának
állásfoglalása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési javaslatáról

A Bizottság megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslatának összeállítását rendkívül megnehezítette a folyamatosan változó gazdasági környezet. A kialakult energiakrízissel összefüggésben a szerteágazó tevékenységű feladatellátás telephelyeinek üzemeltetése folyamatos odafigyelést kíván, míg az előző éveket meghaladó mértékű infláció a feladatellátás egészére kihat. A költségvetési javaslat elkészítése során elsődlegesen az említettek miatt jelentkező költségtöbbletek legalább részbeni ellentételezését kellett szem előtt tartani.

A Bizottság megállapítja, hogy alapvetően az előzőek miatt a költségvetési javaslatban a működési-fenntartási folyamatokhoz kapcsolódó kiadási tervszámok csak folyamatos odafigyeléssel, takarékosággal, a feladatellátás racionalizálásával lehetnek tarthatóak.

A Bizottság fontosnak ítélné az energiafelhasználás területen mennyiségi megtakarítást eredményező beruházási lehetőségek (fűtőkorszerűsítés, napelemek alkalmazása, stb.) vizsgálatát, melyek hosszú távon mérsékelhetnék az energiaköltségeket.

A Bizottság tudomásul veszi a költségvetési javaslatban megjelenő, konkrét feladatokkal összefüggő előző év(ek)ből származó maradvány nagyságrendjét, az értékpapír-értékesítés eshetőségének megjelentetését, előző év(ek)ből származó szabad maradvány valamint fejlesztési célú hitel forrásoldalon történő szerepeltetését.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslatának forrásoldalán számításba vett bevételek reálisak, a takarékosan tervezett kiadások indokoltak, szükségesek.

A Pénzügyi Bizottság Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési javaslatának, rendelet tervezetének elfogadását javasolja.

Győr, 2023. február 9.


Takács Krisztián
Pénzügyi Bizottság Elnöke

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése részére

Az érvényes könyvvizsgálói szerződésünk alapján elvégeztük a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, az alábbi véleményemről tájékoztatom a Közgyűlést.

Az elkészített költségvetési rendelettervezet és mellékletei előírás szerinti bontásban mutatják be az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait. *A rendelettervezet szöveges részének - és a mellékleteként bemutatott táblázatok - adattartalmához az alábbi könyvvizsgálói megállapításokat teszem:*

A 2023. évi költségvetés rendelettervezete és mellékletei bemutatják az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az érvényes törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően.

A költségvetési rendelettervezetben szerepeltetett kötelezettségeken túl egyéb tételekről, kötelezettségvállalásról nincs tudomásunk.

Elvégeztük a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. február 21-i közgyűlése elé terjesztendő 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatát, mely rendelet-tervezet költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 82.330.777.483.-Ft

a költségvetési bevételek összege: 58.307.432.572.-Ft,
a finanszírozási bevételek összege: 24.023.344.911.-Ft,
a költségvetési kiadások összege: 81.933.002.898.-Ft,
a finanszírozási kiadások összege: 397.774.585.-Ft,
a költségvetési egyenleg összege: -23.625.570.326.-Ft,

Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének

- belső finanszírozására és a hiány megszüntetése érdekében, a 2022. költségvetési év és az azt megelőző évek maradványainak terhére, valamint értékpapírjainak hasznosításából származó bevétel számbavételéről tesz javaslatot.
- a hiány külső rendezésére fejlesztési célú hitel felvételének számbavételéről tesz javaslatot

Az Önkormányzat felelőssége az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§-a szerint:

„(2) A jegyző a költségvetési rendelet-tervezet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok

elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló

törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait."

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében **a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet 2023. február 15-ig kell a képviselő-testület, a közgyűlés elé beterjeszteni.**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) 27. §-a szerint:

„(1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálat a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú „Bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standard, jövőre vonatkozó, pénzügyi információk vizsgálata” című a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard iránymutatása alapján, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel készült. Ennek értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti felvetések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Véleményünk szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el összhangban a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének összeállítása során a költségvetés készítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat figyelembe vette.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat Jegyzőjének a feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

Megjegyzés

Önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetét jelentősen befolyásoló jogszabályi, gazdasági változásokra, polikrízis hatásokra tekintettel, fokozott figyelemmel kell kísérni a saját források realizálhatóságát.

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól és ez az eltérés lehet lényeges, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

A könyvvizsgálói vélemény kizárólag Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, valamint a Közgyűlés bizottságainak tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Budapest, 2023. 02. 09.

KONTORG-AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

Varga Magdolna
Kontorg- Audit Könyvvizsgáló Kft
Budapest, 1032 Bécsi út 213 V/29
Kamarai nyilvántartási szám: 001059

Varga Magdolna
Varga Magdolna
bejegyzett könyvvizsgáló
Költségvetési minősítési szám: 000852