



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadására**

Győr, 2023. május 8.

Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Közgyűlés Bizottságai

Meghívásra javasolt: Varga Magdolna könyvvizsgáló

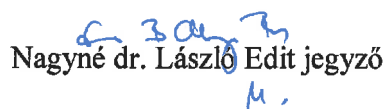
Az előterjesztést látta:


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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének tárgyalásakor ismertettem a tervezést jelentősen befolyásoló tényezőket, azaz

- a 2022. évi költségvetésre nehezedő kiadási-igény oldali nyomást,
- a rendelkezésre álló/tervezhető források korlátozottságát,
- a GYŐR-SZOL Győri Közzolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. földgázellátása körül kialakult problémakört, és azt, hogy
- a tervezhető források és a kiadási elképzelések közelítése során több területen élni kellett a kiadási szint mérséklésével, kiadási elképzelések halasztásával, törlésével.

A felmerült és átmenetileg vagy tartósan megoldott problémák ellenére bízunk abban, hogy az előterjesztett és elfogadott költségvetés az év során végrehajtható lesz.

Sajnos időközben országunk, a gazdaság, az önkormányzati feladatellátás, beleértve városunk működését is, olyan, előre nem látott nehézségekkel szembesült, amelyek jelentős hatással voltak elfogadott költségvetésünkre.

Az ország szomszédságában kialakult háborús helyzet, hazánkat, városunkat is érintő menekülthullám kezelése, az orosz-ukrán konfliktussal szembeni európai uniós reagálás(ok), az ezzel összefüggésben is felerősödött inflációs hatások és energiakrízis elfogadott költségvetésünk végrehajthatóságának folyamatos újragondolását, kitűzött, elképzelt feladataink prioritási sorrendjének változtatását, az alapvető feladatellátás biztosítása érdekében napi likviditás-menedzselést követelt meg tőlünk.

Visszatekintve az elmúlt időszakra, a nehézségek ellenére rögzíthető, hogy

- eleget téve az elfogadott költségvetésben megfogalmazott alapvető célkitűzéseknek, az önkormányzat 2022. évi pénzügyi-gazdálkodási (költségvetési) tevékenységének prioritásai között megjelölt fejlesztési, beruházási folyamatok (projektek), infrastrukturális célok megvalósítására, valamint az intézményi dolgozók foglalkoztatásának fenntartására volt lehetőség,
- a 2022. évi gazdálkodás, az intézményhálózat fenntartás, valamint az egyéb önkormányzati feladatellátás zavartalanságát a város pénzügyi pozíciói, fizetőképessége, fizetőkészsége biztosították.

A 2022. évi költségvetés kiadási-bevételi főszámai áttekintése

A költségvetés előirányzati főszámainak alakulása

A költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló, 2022. év közbeni, majd az ez év februári (még 2022-re vonatkozó) tájékoztatások rendszeresen és részletesen bemutatták a költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszegeinek alakulását, az azokban bekövetkezett változásokat.

A következő összeállítás az előirányzatok intézmények (1251) ill. az önkormányzat (1254) közötti, intézményfinanszírozással történt konszolidálás utáni megoszlásáról ad képet:

		Intézmények (1251)	Önkormányzat (1254)	Város összesen
		módosított előirányzat adatok Ft-ban		
Bevételi előirányzat összesen		30 146 429 632	90 935 919 011	121 082 348 643
Konszolidálás:				
	Intézmény finanszírozás	-21 503 105 619	0	-21 503 105 619
	Konszolidált bevételi előirányzat összesen:	8 643 324 013	90 935 919 011	99 579 243 024
Kiadási előirányzat összesen		30 146 429 632	90 935 919 011	121 082 348 643
Konszolidálás:				
	Intézmény finanszírozás	0	-21 503 105 619	-21 503 105 619
	Konszolidált kiadások összesen:	30 146 429 632	69 432 813 392	99 579 243 024

A 2022. évi eredeti előirányzathoz (79,120 milliárd Ft) viszonyítva az év során összességében mintegy 20,5 milliárd Ft-os előirányzat-növekedés következett be. Ebből

- az intézményi kört (1251-es szektor) érintő 7,856 milliárd Ft évközi módosításból
 - 3,708 milliárd Ft, ami az intézményi saját bevételekkel összefüggésben végrehajtott bevétel-emeléssel fedezett módosítás, amely tartalmazza a kulturális intézményekben foglalkoztatottak központi bérfejlesztésére, az állami költségvetés által közvetlenül az intézményekhez biztosított fedezetet,
 - az előző évi maradvány-elszámolással összefüggésben 1,026 milliárd Ft;
 - 3,122 milliárd Ft fenntartói pótelőirányzat folyósítása (pl.: előző évi ki nem utalt támogatás rendelkezésre bocsátása, az energiaár-robbanással összefüggő, illetve a tervezéskor már prognosztizált működési feszültségek mérséklése érdekében biztosított többletek),
- az önkormányzat (1254-es szektor) előirányzat változása 12,603 milliárd Ft, melyből
 - 0,9 milliárd Ft az állami támogatások évközi változása miatt következett be (pl.: köznevelési feladatokkal (38,7 millió Ft), egyes szociális és gyermekjóléti feladatokkal (519 millió Ft), gyermekétkeztetési tevékenységgel (35 millió Ft), az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésével (95,9 millió Ft) valamint a közüzemi díjtartozásra kapott vissza nem térítendő rendkívüli támogatással (200 millió Ft) összefüggésben),
 - 10 milliárd Ft a Győri Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatásaként kapott központi állami forrás.

A költségvetés teljesítési főszámainak alakulása

Az államháztartás számviteli előírásaiban foglaltakra is figyelemmel az intézmények (1251) ill. az önkormányzat (1254) által teljesített/realizált, az intézményfinanszírozással konszolidált, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök átmeneti betétként történő hasznosításával összefüggő tételekkel korrigált bevételi és kiadási teljesítési főszámok a következők szerint alakultak:

	Intézmények (1251)	Önkormányzat (1254)	Város összesen
	teljesítés		
	adatok Ft-ban		
Bevételek összesen	28 901 458 168	99 158 385 883	128 059 844 051
Konszolidálás:			
Intézmény finanszírozás	-20 260 783 960	0	-20 260 783 960
Konszolidált bevételek összesen:	8 640 674 208	99 158 385 883	107 799 060 091
Technikai korrekció:			
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása	0	-13 500 000 000	-13 500 000 000
Korrigált konszolidált bevételek összesen:	8 640 674 208	85 658 385 883	94 299 060 091
Kiadások összesen	27 043 777 269	71 359 708 886	98 403 486 155
Konszolidálás:			
Intézmény finanszírozás		-20 260 783 960	-20 260 783 960
Konszolidált kiadások összesen:	27 043 777 269	51 098 924 926	78 142 702 195
Technikai korrekció:			
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása		-13 500 000 000	-13 500 000 000
Korrigált konszolidált kiadások összesen:	27 043 777 269	37 598 924 926	64 642 702 195

A 2022. évi költségvetés bevételei

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételi terve teljesítésének adatait az előterjesztés több (pl. 1., 3., 4., 9.) melléklete is tartalmazza, részletezi.

Az **önkormányzat** (1254-es szektor) 2022. évi gazdálkodásának, a kötelezettségek teljesíthetőségének folyamatosságát alapvetően biztosította a költségvetésben tervezett bevételek képződése.

- Az állami költségvetési kapcsolatokból származó tervezett támogatások valamint az év során meghatározott célokra (pl.: hajléktalanok háziorvosi ellátására, a „Sövény-Ökoolimpia Diákoknak” rendezvény és az Erasmus+-UrbanScope-2019 támogatására, a Győr-Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködésre) kapott támogatások a szabályozásnak megfelelően álltak rendelkezésre.

- Az államháztartáson belülről, felhalmozási célra, a Győri Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatásaként kapott központi állami forrás egyösszegben érkezett számlákra, míg a költségvetésben tervezett fejlesztési célú pályázati források igénybevitelére/beérkezésére a támogatási dokumentumokban foglaltakkal, illetve a műszaki megvalósulással összhangban került sor.

Az állami költségvetési kapcsolatokkal összefüggésben tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2022. évi állami támogatás év végi elszámolásának eredményeként – elsősorban a támogatáshoz kapcsolódó paraméterek, feladatmutatók változása miatt – az önkormányzat (61,573 millió Ft erejéig) pótlólagos támogatás-igénylési pozíciót foglal el.

- A közhatalmi bevételek, benne a helyi adó bevételek következők szerint realizálódtak:

	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000	253 482
Építményadó	3 700 000 000	3 700 000 000	3 641 840 573
Helyi iparűzési adó	21 600 000 000	21 600 000 000	21 897 389 764
Idegenforgalmi adó	100 000 000	100 000 000	147 427 568
Egyéb közhatalmi bevétel	26 000 000	28 760 000	59 288 805
összesen:	25 426 050 000	25 428 810 000	25 746 200 192

- A működési bevételek módosított előirányzatán belül pl.:
 - a különféle rendezvényekhez, eseményekhez (pl: Első Győri Zöld futás, II. Győri klíma EXPO, köztéri alkotások és kulturális programok létrejötte) kapcsolódó bevételek,
 - a nem tervezett tulajdonosi bevételek (pl.: nyugdíjasházi elhelyezés, osztalékbevételek) beérkezése,
 - a befektetett pénzügyi eszközökkel összefüggésben tervezett bevétel (45 millió Ft), illetve nem tervezett tagi kölcsön kamat (50 millió Ft) realizálódása,
 - az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításával (lehetőség szerint betétként történő elhelyezésével) kapcsolatos bevétel (796 millió Ft) elérése
 összességében 53,6%-os teljesítést eredményezett.
- A működési célú pénzeszköz átvételek között realizálódott
 - a "Vízhangok" rendezvény működési célú támogatása,
 - a Csallóköz szíve - Pannontáj együttműködési programra a Dunaszerdahelyi Város Önkormányzatának működési célú pénzügyi hozzájárulása,
 - a helyi környezet és természetvédelmi feladatokra befizetett adomány,
 - II. Győri klíma EXPO rendezvény megvalósításával kapcsolatos működési támogatás, és az
 - Ukrajnából menekültek megsegítésére befizetett adomány.
- A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 16,1%-ra teljesült.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként teljesült
 - a GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése,
 - a korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás),

- a Csallóköz szíve - Pannontáj együttműködési programra a Dunaszerdahelyi Város Önkormányzatának felhalmozási célú pénzügyi hozzájárulása,
 - Győr város szépítése, utak, parkok, játszóterek felújítása – közérdekű adomány,
 - kulturális programok megvalósításával kapcsolatos felhalmozási célú adomány,
 - az ukrán menekült gyerekek és a befogadó közösségekben élő, az ukrainai válság hatása által érintett más gyerekek támogatása (UNICEF),
- A finanszírozási bevételek között
 - meghatározó volt az előző évi maradvány (összesen 18,855 milliárd Ft) igénybevétele, valamint az állami költségvetésből 2023. évre kapott finanszírozási előleg megjelentetése,
 - eseti jelleggel, rövid időtartamra sor került 221,3 millió Ft likviditási hitel igénybevételére.

Az elmúlt évben megtörtént a 2021. évi maradvány nyilvántartásba vétele, annak számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása. Kapcsolódóan (intézmény-finanszírozásként) sor került az intézmények részére 2021-ben ki nem utalt támogatás folyósítására.

A 2021. évi intézményi maradvány-elszámolással összefüggő tételeket, valamint az intézményfinanszírozás (önkormányzati támogatás) összegét is tartalmazó 2022. évi **intézményi bevételek** a következők szerint alakultak (adatok Ft-ban):

		Intézmények (1251)		
		eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés
		adatok Ft-ban		
Bevételek				
	Működési bevételek			
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	2 005 954 339	2 025 534 381
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	420 000
	B4 Működési bevételek	3 259 023 266	4 287 633 437	4 264 148 787
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 364 891	9 364 891
	Felhalmozási bevételek			
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 306 963 094	1 306 963 094
	B5 Felhalmozási bevételek	0	7 073 352	7 908 155
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	459 871	459 871
	Finanszírozási bevételek	18 381 057 744	22 528 980 648	21 286 658 989
	ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	0	1 025 875 029	1 025 875 029
Bevételek összesen:		22 290 167 010	30 146 429 632	28 901 458 168

Az év végére az eredeti előirányzathoz viszonyítva 17%-kal megemelkedett intézményfinanszírozás (intézmények (1251) részére biztosított önkormányzati támogatás) igénybevételére, folyósítására annak 94%-a erejéig került sor. Azaz az intézmények a 2022. évet 1.242.321.659 Ft kiutalatlan támogatással zárták.

A 2022. évi költségvetés k i a d á s a i

A 2022. évben az önkormányzat intézményfinanszírozással konszolidált, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök átmeneti betétként történő hasznosításával összefüggő tételekkel korrigált kiadásainak teljesítése illetve megoszlása az intézményi (1251) és az önkormányzati (1254) területek között a következők szerint alakult:

	adatok Ft-ban		
	Intézmények (1251-es szektor)	Önkormányzat (1254-es szektor)	Mindösszesen
Teljesített kiadás	27 043 777 269	37 598 924 926	64 642 702 195
Megoszlás %-a	41,84	58,16	100,00

A 3. melléklet intézménysorosan tartalmazza az intézmények működtetésével, fenntartásával összefüggésben felmerült, a 2022-ben jelentkezett infláció és energiakrízis következtében belső szerkezetét tekintve némileg átrendeződött kiadásokat. Az e körben változatlanul meghatározó bér és járulék kiadások mellett a közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadások megsokszorozódtak.

		Intézmények (1251)		
		eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés
		adatok Ft-ban		
Kiadások				
Működési kiadások				
K1	Személyi juttatás	12 794 147 067	14 248 214 392	13 820 911 272
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó	1 903 482 078	2 091 634 855	1 972 484 837
K3	Dologi kiadások	7 268 307 958	10 799 676 327	9 681 801 932
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	127 742 718	68 407 819
Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	104 219 907	1 928 889 370	965 426 711
K7	Felújítások	170 010 000	948 152 970	532 625 698
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	2 119 000
Finanszírozási kiadások		0	0	0
Kiadások összesen:		22 290 167 010	30 146 429 632	27 043 777 269

Az önkormányzat (1254) esetében az intézményfinanszírozással konszolidált éves szintű korrigált módosított kiadási előirányzatához viszonyítva az intézményfinanszírozással konszolidált, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök átmeneti betétként történő hasznosításával összefüggő tételekkel korrigált 37,599 milliárd Ft teljesítés 54,2%-os.

		Önkormányzat (1254)		
		eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés
		adatok Ft-ban		
Kiadások				
Működési kiadások				
K1	Személyi juttatás	277 558 147	337 690 434	288 332 696
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó	61 806 121	63 020 404	38 938 989
K3	Dologi kiadások	11 660 263 194	14 601 307 275	7 479 488 622
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000	240 000 000	229 415 543
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 838 083 552	17 135 274 431	14 222 699 174
Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	23 874 065 383	31 449 647 082	10 779 190 105
K7	Felújítások	3 206 782 042	3 708 203 270	2 877 008 712
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 308 408 720	1 313 989 534	1 100 170 123
Finanszírozási kiadások		18 743 451 065	22 086 786 581	34 344 464 922
Kiadások összesen:		75 210 418 224	90 935 919 011	71 359 708 886
Konszolidálás:				
	Intézmény finanszírozási kiadás	-18 381 057 744	-21 503 105 619	-20 260 783 960
Konszolidált kiadások összesen:		56 829 360 480	69 432 813 392	51 098 924 926
Technikai korrekció:				
	Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása	0	0	-13 500 000 000
Korrigált konszolidált kiadások összesen:		56 829 360 480	69 432 813 392	37 598 924 926

Mivel a városfejlesztési, beruházási, stratégiai, városüzemeltetési stb. feladatok előirányzatainak alakulásáról, azok megvalósulásáról a közgyűlés - önálló előterjesztés keretében - rendszeresen részletes tájékoztatót kap, ezért itt csak a terület kiemelt adatainak bemutatására kerül sor:

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Településfejlesztési terület kiadásai	9 095 013 208	8 797 380 513	6 188 502 547
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások	1 599 200 000	2 313 754 732	1 825 438 898
— ebből: városüzemeltetés	1 400 000 000	2 094 049 207	1 680 124 391
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások	3 067 063 913	3 908 498 365	2 817 097 252
— ebből: Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	1 476 568 000	2 255 440 000	1 491 196 000
Főépítészeti tevékenységgel kapcsolatos kiadások	70 953 200	102 307 900	36 265 730
összesen:	13 832 230 321	15 121 941 510	10 867 304 427

A konkrét projektek **pénzügyi teljesítésének** alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad teljes képet.

Az **utak-hidak üzemeltetésével, fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével, valamint a köz- és díszvilágítással** kapcsolatos 2022. évi 1,7201 milliárd Ft-os eredeti előirányzatról az év során 2,4166 milliárd Ft-ra növekedett előirányzat felhasználása 83,2%-os volt.

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	módosított előirányzat	teljesítés
Útfenntartás	532 639 933	436 509 970
Hidak-aluljárók fenntartása	35 725 464	35 680 997
Forgalomtechnikai kiadások	427 109 532	401 878 096
Útfelújítás	142 923 425	111 875 347
Tervezés	46 678 930	43 694 430
Köz- és díszvilágítással kapcsolatos áramdíj, karbantartás, korszerűsítés	1 231 544 420	982 175 079
összesen:	2 416 621 704	2 011 813 919
Kuopio Park modernizációja	941 482 362	177 996 242
	3 358 104 066	2 189 810 161

A 2022. évben folytatódott az Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációjának a megvalósítása, melyre a 2022. évben 941,5 millió Ft állt a szervezet rendelkezésére.

Itt kell megemlíteni, hogy a város köz- és díszvilágításával kapcsolatos áramdíjjal, karbantartással és korszerűsítéssel összefüggésben a 2022. évre tervezett előirányzat közel kétszerese, 982,2 millió Ft került az év során kifizetésre.

Az önkormányzat négy **szociális intézményének** szolgáltatásai, valamint a civil és egyházi szervezetekkel feladat-ellátási megállapodás keretében ellát(ta)tott feladatok esetében a szakellátások férőhelyei folyamatosan kihasználtak, a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételek biztosítottak voltak.

A humánszolgáltatási területtel összefüggő, nem intézményi körben ellátott feladatokra rendelkezésre álló (a lakásgazdálkodás és a szociális segélyezéssel összefüggő tételek nélküli) módosított előirányzat 83,2%-a került felhasználásra. Ezen belül 89,6 millió Ft átadása történt meg ellátási szerződéseken alapulóan szociális szervezetekkel ellátott feladatokra, illetve a befejeződött Kassák úti bölcsőde felújítás pénzügyi rendezésére is sor került.

Az önkormányzati rendeleten alapuló helyi **szociálpolitikai feladatellátást** forráshiány nem akadályozta, a rendelkezésre álló keret 95,6%-ának felhasználása mellett minden rászoruló részesült ellátásban.

Az önkormányzat (saját forrást igénylő) **egészségügyi alapellátási feladatai** a korábbi évekhez képest 2022. évben sem változtak. A körzetekben foglalkoztatott védőnők és az iskola-egészségügyi szolgálatban közreműködők munka- és életkörülményeinek javulását önkormányzati támogatás is biztosította, a vállalkozó orvosok rendelői közüzemi költségeinek közgyűlés által meghatározottak szerinti körét (hányadát) pedig önkormányzati támogatás fedezte.

A konkrét szociális, egészségügyi kiadási jogcímek **pénzügyi teljesítésének** alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad teljes képet.

A **kultúra** területén az intézmények és a szakmai terület feladatellátását, a fesztiválok és kiemelt kulturális rendezvények lebonyolítását a rendelkezésre álló források biztosították.

A területet érintően kiemelendő, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak a - 682/2021. Korm.rend. szerint központilag, az érintett intézményeknek közvetlenül átutalt - 20%-os bérfejlesztést megkapták.

A konkrét kulturális kiadási jogcímek **pénzügyi teljesítésének** alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad teljes képet.

A **sportra** rendelkezésre álló (döntően egyesületi, szakosztályi támogatási) előirányzat felhasználására sportszakmai feladatra, sporttámogatásra került sor. Ennek keretében sportszakmai feladatokra 53,6 millió Ft, sporttámogatásra 318 millió Ft, nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival összefüggésben pedig 3,4 millió Ft felhasználása történt meg.

A **lakásgazdálkodás** 749.053.094 Ft-os módosított kiadási előirányzatának 17,0%-a került felhasználásra a 15. mellékletben foglalt részletezés szerint. Kiemelendő, hogy 2022. évben megvalósult, befejeződött a Kossuth L. u. 36. sz. épület és a benne lévő önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítása, fejlesztése (33,4 millió Ft), és mintegy 41 millió Ft került biztosításra a Botond u. 8. – Köztelek u. 2. sz. épület felújításához.

A lakásgazdálkodás konkrét kiadási jogcímei **pénzügyi teljesítésének** alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad teljes képet.

A **vagyongazdálkodási** terület tervezett előirányzatai esetében alapvetően célirányos felhasználásra került sor. Itt jelennek meg a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével (16/2022.(I. 20.) Korm.rendelet 2.mell., továbbá a 1008/2022. Korm.határozat) összefüggő, 2022. évben teljesített kiadások.

A vagyongazdálkodással összefüggő konkrét kiadási jogcímek **pénzügyi teljesítésének** alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad teljes képet.

A költségvetésben különféle jogcímeken képzett 3.404.736.562 Ft **tartalék** esetében az általános és céltartalékból, továbbá a központosított beszerzési tartalékból és az intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadási tartalékból felhasználás nem történt. Sor került viszont a költségvetés tervezési tartalék 75%-ának igénybevételére, egyrészt a GYŐR-SZOL Zrt. részére pótbefizetés teljesítésére (2 milliárd Ft), másrészt a városi közvilágítás áramdíj többletével összefüggésben az Útkezelő Szervezet részére (82 millió Ft), továbbá az Ukrajnából menekültek (részben az állam által is finanszírozott) ellátásával kapcsolatosan (60 millió Ft).

Az önkormányzat
2022. évre vonatkozó könyvviteli mérlege adatainak alakulása

Az önkormányzat a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (adatszolgáltatás) keretében könyvviteli mérleget készít.

Az önkormányzat eszközeinek/forrásainak főösszege 2022-ben a következők szerint alakult:

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	a 2022. év	
	elején	végén
Intézmények (1251)	80 504 385 205	85 579 107 661
Önkormányzat (1254)	145 361 505 982	164 400 590 267
összesen:	225 865 891 187	249 979 697 928

Az év végi mérlegfőösszegeken belül az önkormányzat (1254) 28,1 milliárd Ft összegű pénzeszközei között a forintszámlák főösszege (az év eleji 19,2 milliárd Ft-ról) az év végére 28,0 milliárd Ft-ra nőtt.

A 2022. évre vonatkozóan elkészített könyvviteli mérleg főbb adatait, azok részletezését a 11–13. mellékletek tartalmazzák.

A 2022. évi
maradvány elszámolása

Tisztelt Közgyűlés!

A város (az intézmények, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat) 2022. évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó maradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

Az **intézményhálózat 2022. évi maradványa 1.857.680.899 Ft.**

A mellékelt táblázatok közül

- a 6. melléklet összevontan, a számviteli előírásoknak megfelelően mutatja be az intézményi maradvány kialakulására ható tényezőket, míg
- a 7. melléklet intézményenként részletezi a jóváhagyásra javasolt maradványt.

Javasolom az intézményi maradványoknak az érintettek által megjelölt kiadási főcsoportokon történő jóváhagyását.

Az intézményi maradvány megállapításának nem része az intézményeket megillető, de részükre, alapvetően az alkalmazott „kiskincstári” finanszírozás miatt, a beszámolási időszakban ki nem utalt (az önkormányzat számláján rendelkezésre álló) támogatás. Ennek összege a 2022. évre vonatkozóan 1.242.321.659 Ft, melyet 2022. évben a 7. melléklet 5. oszlopa szerint, 1.161.806.588 Ft összegben javasolom az intézmények rendelkezésére bocsátani.

Az önkormányzat 2022. évi maradványa 27.798.676.997 Ft, melyből

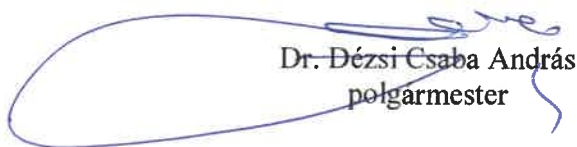
- 22.875.344.911 Ft a 2023. évi költségvetésbe annak elfogadásakor már beépítésre került, a következők szerint:

adatok Ft-ban	
jogcím	összeg
A 2022. évben a 2023-ra megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának fedezete - maradvány áthozatala	397.774.585
Előző évi maradványból tervezett áthozatal fejlesztések-beruházások fedezetére	2.274.833.096
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal	10.333.609.660
Előző évi maradvány szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.000.000.000
A Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben maradvány áthozatal	8.869.127.570
Összesen:	22.875.344.911

- 1.161.806.588 Ft az intézményeknek jóváhagyásra javasolt ki nem utalt támogatás, amelynek a 2023. évi költségvetés keretei közötti elszámolására a zárszámadás elfogadását követően, legkésőbb 2023. június végéig kerül sor,
- 3.761.525.498 Ft összegű további maradvány felhasználására a 8. mellékletben foglaltak szerint teszem meg javaslatomat, kérve a Tisztelt Közgyűléstől annak elfogadását, és felhatalmazást annak a 2023. évi költségvetésbe emelésére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet tervezetét fogadja el.

Győr, 2023. május 8.


Dr. Dézsi Csaba András
polgarmester

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezete és mellékletei

1. számú melléklet	A 2022. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezet szövege
1. melléklet	A 2022. évi költségvetési beszámoló összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámainak bemutatása
2. melléklet	A 2022. évi költségvetési beszámoló előirányzatai és teljesítési adatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban
3. melléklet	Az önkormányzat intézményei 2022. évben teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak bemutatása
4. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2022. évben teljesített bevételeinek részletezése
5. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2022. évben teljesített kiadásainak bemutatása
6. melléklet	Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési maradványa kialakulásának bemutatása
7. melléklet	Az önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetési maradványának, kiutaltatlan támogatásának intézményenkénti részletezése
8. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2022. évi maradványának felosztása
9. melléklet	A 2022. évi költségvetési beszámoló összevont, város szintű bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi szemléletű bemutatása
10. melléklet	Az önkormányzat és intézményei 2022. évi teljesített létszámának bemutatása
11. melléklet	Az önkormányzat intézményei 2022. évi könyvviteli mérlege (összevont)
12. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2022. évi könyvviteli mérlege
13. melléklet	Az önkormányzat és az intézmények 2022. évi összevont könyvviteli mérlege
14. melléklet	Az önkormányzat és az intézmények 2022. évi összevont vagyonkimutatása
15. melléklet	A lakásgazdálkodási alap 2022. évi bevételei, kiadásai
16. melléklet	A közvetett támogatások bemutatása
17. melléklet	A többéves (költség)kihatással járó feladatok összefoglalása
A 2022. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezet indokolása	
2. számú melléklet	Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),
- b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, valamint az a)–b) pont együtt: költségvetési szerv) és
- c) az Önkormányzat költségvetésének (a továbbiakban az a)–c) pont együtt: 2022. évi költségvetés) végrehajtására.

2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő gazdálkodási adatok

2. §

A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

- 1. a 2022. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámaint bemutató 1. melléklet,
- 2. a 2022. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,
- 3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,
- 4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,
- 5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,
- 6. a 2022. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,
- 7. a költségvetési szervek 2022. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,
- 8. az Önkormányzat 2022. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,
- 9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,
- 10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2022. évben teljesített létszámot bemutató 10. melléklet,
- 11. a költségvetési szervek 2022. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,
- 12. az Önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,
- 13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,

14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatását bemutató 14. melléklet,
 15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2022. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,
 16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint
 17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet
- tartalmazza.

II. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

3. A 2022. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2022. évi költségvetés

- a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 99.579.243.024 Ft,
- b) teljesített bevétele 107.799.060.091 Ft,
- c) teljesített kiadása 78.142.702.195 Ft és
- d) egyenlege 29.656.357.896 Ft.

4. §

A 2022. évi költségvetés maradványa

- a) a költségvetési szerv vonatkozásában 1.857.680.899 Ft és
- b) az Önkormányzat vonatkozásában 27.798.676.997 Ft.

4. A 2022. évi maradválynak a 2023. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) a költségvetési szerv költségvetésében 1.857.680.899 Ft, továbbá
 - b) az Önkormányzat költségvetésében 4.923.332.086 Ft
- maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2022. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben szereplő maradványt a költségvetési szerv költségvetési előirányzataiban 2023. május 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

III. Fejezet
Hatályba léptető rendelkezés

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Nagyné dr. László Edit
jegyző

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

	kiadás	Eredeti bevétel	előirányzat kiadás	Módosított bevétel	Teljesítés (felhasználás) kiadás	bevétel
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	22 290 167 010	22 290 167 010	30 146 429 632	30 146 429 632	27 043 777 269	28 901 458 168
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás		-18 381 057 744		-21 503 105 619		-20 260 783 960
Költségvetési szervezetek korrigált összesen:	22 290 167 010	3 909 109 266	30 146 429 632	8 643 324 013	27 043 777 269	8 640 674 208
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	75 210 418 224	75 210 418 224	90 935 919 011	90 935 919 011	71 359 708 886	99 158 385 883
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás	-18 381 057 744		-21 503 105 619		-20 260 783 960	
Önkormányzat korrigált összesen:	56 829 360 480	75 210 418 224	69 432 813 392	90 935 919 011	51 098 924 926	99 158 385 883
VÁROS MINDÖSSZESEN:	79 119 527 490	79 119 527 490	99 579 243 024	99 579 243 024	78 142 702 195	107 799 060 091

Győr Megyei Jogú Város
2022. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			V á r o s ö s s z e s e n			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. XII. 31.	Teljesítés 2022. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. XII. 31.	Teljesítés 2022. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. XII. 31.	Teljesítés 2022. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. XII. 31.	Teljesítés 2022. XII. 31.	
Kiadások													
Működési kiadások													
K1 Személyi juttatások	10 556 381 067	11 836 228 935	11 538 624 747	2 237 766 000	2 411 985 457	2 282 286 525	277 558 147	337 690 434	288 332 696	13 071 705 214	14 585 904 826	14 109 243 968	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 573 324 078	1 735 760 449	1 657 687 074	330 158 000	355 874 406	314 797 763	61 806 121	63 020 404	38 938 989	1 965 288 199	2 154 655 259	2 011 423 826	
K3 Dologi kiadások	6 969 353 958	10 309 930 535	9 267 573 140	298 954 000	489 745 792	414 228 792	11 660 263 194	14 601 307 275	7 479 488 622	18 928 571 152	25 400 983 602	17 161 290 554	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	240 000 000	240 000 000	229 415 543	240 000 000	240 000 000	229 415 543	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	77 742 718	68 407 819	50 000 000	50 000 000	0	15 838 083 552	17 135 274 431	14 222 699 174	15 888 083 552	17 263 017 149	14 291 106 993	
Felhalmozási kiadások													
K6 Beruházások	51 625 907	1 872 912 476	923 622 965	52 594 000	55 976 894	41 803 746	23 874 065 383	31 449 647 082	10 779 190 105	23 978 285 290	33 378 536 452	11 744 616 816	
K7 Felújítások	163 660 000	937 992 970	527 175 548	6 350 000	10 160 000	5 450 150	3 206 782 042	3 708 203 270	2 877 008 712	3 376 792 042	4 656 356 240	3 409 634 410	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	2 119 000	0	0	0	1 308 408 720	1 313 989 534	1 100 170 123	1 308 408 720	1 316 108 534	1 102 289 123	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	362 393 321	583 680 962	14 083 680 962	362 393 321	583 680 962	14 083 680 962	
Kiadások összesen:	19 314 345 010	26 772 687 083	23 985 210 293	2 975 822 000	3 373 742 549	3 058 566 976	56 829 360 480	69 432 813 392	51 098 924 926	79 119 527 490	99 579 243 024	78 142 702 195	
Bevételek													
Működési bevételek													
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	1 963 552 041	1 952 649 384	0	42 402 298	72 884 997	11 345 107 211	12 330 241 618	12 752 409 737	11 995 193 211	14 336 195 957	14 777 944 118	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	420 000	25 426 050 000	25 428 810 000	25 746 200 192	25 426 050 000	25 428 810 000	25 746 620 192	
B4 Működési bevételek	3 259 023 266	4 287 633 437	4 244 356 481	0	0	19 792 306	8 713 005 568	8 783 592 367	4 710 508 611	11 972 028 834	13 071 225 804	8 974 657 398	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 364 891	9 364 891	0	0	0	0	20 073 166	26 973 773	0	29 438 057	36 338 664	
Felhalmozási bevételek													
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 306 963 094	1 306 963 094	0	0	0	12 827 012 082	22 814 525 154	22 270 308 003	12 827 012 082	24 121 488 248	23 577 271 097	
B5 Felhalmozási bevételek	0	7 073 352	7 833 352	0	0	74 803	1 081 000 000	1 081 246 852	173 660 277	1 081 000 000	1 088 320 204	181 568 432	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	459 871	459 871	0	0	0	160 000 000	551 010 275	504 131 126	160 000 000	551 470 146	504 590 997	
Finanszírozási bevételek	0	1 024 829 836	1 024 829 836	0	1 045 193	1 045 193	15 658 243 363	19 926 419 579	32 974 194 164	15 658 243 363	20 952 294 608	34 000 069 193	
Bevételek összesen:	3 909 109 266	8 599 876 522	8 546 456 909	0	43 447 491	94 217 299	75 210 418 224	90 935 919 011	99 158 385 883	79 119 527 490	99 579 243 024	107 799 060 091	

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 060 000	0	447 704	1 507 704	1 507 704
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	436 540	0	436 540	436 540
Irányító szervtől kapott támogatás	399 559 326	0	182 619 332	582 178 658	573 189 388
Bevételek összesen:	400 619 326	436 540	183 067 036	584 122 902	575 133 632

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	321 911 820	-12 547 789	142 221 467	451 585 498	449 169 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 717 152	-3 692 026	19 770 931	68 796 057	67 600 057
Dologi kiadások	25 990 354	14 111 615	17 081 638	57 183 607	51 274 749
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 193 362	0	2 193 362	2 193 362

Felhalmozási kiadások

Beruházások	0	371 378	3 993 000	4 364 378	4 364 378
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

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

Kiadások összesen: 400 619 326 436 540 183 067 036 584 122 902 574 601 889

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	50 886 627	0	6 537 506	57 424 133	45 565 110
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	760 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 287 759 818	0	130 990 670	1 418 750 488	1 403 834 027
Bevételek összesen:	1 338 646 445	0	137 528 176	1 476 174 621	1 450 159 137

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	1 079 367 390	-11 652 443	16 392 470	1 084 107 417	1 072 057 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 480 059	0	8 694 508	166 174 567	163 306 268
Dologi kiadások	101 798 996	15 499 960	66 224 439	183 523 395	171 200 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások

Beruházások	0	1 227 417	16 216 759	17 444 176	17 444 176
Felújítások	0	-5 074 934	30 000 000	24 925 066	24 925 066
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

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

Kiadások összesen: 1 338 646 445 0 137 528 176 1 476 174 621 1 448 932 957

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 086 000	77 855 857	0	677 941 857	667 039 200
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	704 053 358	354 317	116 534 537	820 942 212	820 942 212
Működési célú átvett pénzeszközök	0	33 340	0	33 340	33 340
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	314 120	0	314 120	314 120
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 170 981	0	2 170 981	2 170 981
Irányító szervtől kapott támogatás	1 988 070 862	0	578 270 656	2 566 341 518	2 521 760 881
Bevételek összesen:	3 292 210 220	80 728 615	694 805 193	4 067 744 028	4 012 260 734
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 081 939 989	-53 199 715	177 574 590	2 206 314 864	2 194 823 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 225 457	-2 845 791	11 662 830	325 042 496	320 265 646
Dologi kiadások	894 044 774	80 941 274	417 975 066	1 392 961 114	1 372 346 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	8 813 200	0	8 813 200	8 813 200
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	40 021 449	59 097 116	99 118 565	78 993 919
Felújítások	0	6 998 198	28 495 591	35 493 789	34 911 943
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 292 210 220	80 728 615	694 805 193	4 067 744 028	4 010 155 147

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 223 111	0	27 223 111	27 223 111
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	69 249 607	0	7 414 296	76 663 903	76 663 903
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	614 055	0	614 055	614 055
Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	195 000	0	195 000	195 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 546 420	0	3 546 420	3 546 420
Irányító szervtől kapott támogatás	372 111 755	0	156 136 797	528 248 552	510 332 188
Bevételek összesen:	441 361 362	32 578 586	163 751 093	637 691 041	619 774 677
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	287 956 480	19 285 623	64 630 191	371 872 294	368 234 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 116 621	762 643	3 437 810	50 317 074	49 300 527
Dologi kiadások	107 288 261	15 519 913	81 497 363	204 305 537	187 963 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	46 941	46 941	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-2 989 593	14 138 788	11 149 195	11 149 195
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	441 361 362	32 578 586	163 751 093	637 691 041	616 648 213

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 100 536 817	0	140 925 292	1 241 462 109	1 209 087 952
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 703 039 024	0	126 628 398	1 829 667 422	1 805 501 806
Bevételek összesen:	2 803 575 841	0	267 553 690	3 071 129 531	3 014 589 758

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	328 064 319	-53 490 765	4 027 362	278 600 916	274 011 275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 342 726	-4 258 551	56 162	42 140 337	38 946 371
Dologi kiadások	2 429 168 796	54 644 464	261 369 999	2 745 183 259	2 701 430 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 100 167	2 100 167	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 104 852	0	3 104 852	201 505
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 803 575 841	0	267 553 690	3 071 129 531	3 014 589 758

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	61 434
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	137 938	0	137 938	137 938
Irányító szervtől kapott támogatás	212 568 789	0	16 944 612	229 513 401	228 002 356
Bevételek összesen:	212 568 789	137 938	16 944 612	229 651 339	228 201 728
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	167 755 873	-2 272 097	10 146 058	175 629 834	174 536 494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 771 240	-123 723	1 384 287	27 031 804	26 587 028
Dologi kiadások	19 041 676	2 923 157	3 519 899	25 484 732	25 451 882
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-389 399	1 894 368	1 504 969	1 504 969
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	212 568 789	137 938	16 944 612	229 651 339	228 080 373

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	111 391	111 391	116 980
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	189 494	0	189 494	189 494
Irányító szervtől kapott támogatás	210 712 263	0	19 554 607	230 266 870	226 643 102
Bevételek összesen:	210 712 263	189 494	19 665 998	230 567 755	226 949 576
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165 437 365	-1 730 871	10 710 125	174 416 619	173 359 119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 632 367	-264 497	2 222 259	27 590 129	27 122 129
Dologi kiadások	19 642 531	2 214 199	3 296 639	25 153 369	23 077 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	16 709	16 709	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-29 337	3 420 266	3 390 929	3 390 929
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	210 712 263	189 494	19 665 998	230 567 755	226 949 576

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 250 000	0	2 000 643	5 250 643	5 250 643
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	513 244	0	513 244	513 244
Irányító szervtől kapott támogatás	463 576 950	0	49 412 897	512 989 847	502 588 903
Bevételek összesen:	466 826 950	513 244	51 413 540	518 753 734	508 352 790
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	370 902 230	-12 898 700	28 762 957	386 766 487	383 754 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 067 978	-1 045 283	4 977 799	60 000 494	58 462 879
Dologi kiadások	39 856 742	6 870 226	13 637 666	60 364 634	58 921 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	300 096	300 096	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 106 245	3 735 022	4 841 267	4 841 267
Felújítások	0	6 480 756	0	6 480 756	1 980 756
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	466 826 950	513 244	51 413 540	518 753 734	507 961 271

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	106 738	106 738	130 838
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	97 918	0	97 918	97 918
Irányító szervtől kapott támogatás	182 477 815	0	7 126 438	189 604 253	187 214 683
Bevételek összesen:	182 477 815	97 918	7 233 176	189 808 909	187 443 439
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	146 847 822	-2 447 475	-102 000	144 298 347	142 891 767
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 332 684	-1 272 835	117 177	21 177 026	20 826 398
Dologi kiadások	13 297 309	3 757 902	7 201 988	24 257 199	23 271 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	16 011	16 011	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	60 326	0	60 326	60 326
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	182 477 815	97 918	7 233 176	189 808 909	187 049 614

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	43 828 078	0	33 550 672	77 378 750	77 389 448
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	64 024 157	0	18 856 153	82 880 310	77 521 429
Bevételek összesen:	107 852 235	0	52 406 825	160 259 060	154 910 877

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	51 865 534	-11 749 821	7 200	40 122 913	39 998 913
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 839	-1 764 955	1 116	4 984 000	4 906 000
Dologi kiadások	49 238 862	561 292	36 205 284	86 005 438	83 205 160
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	7 004 629	1 698 049	8 702 678	5 630 548
Felújítások	0	5 948 855	14 495 176	20 444 031	20 444 031
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	107 852 235	0	52 406 825	160 259 060	154 184 652

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	3 179 790	3 179 790	3 179 790
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	308 431	0	308 431	308 431
Irányító szervtől kapott támogatás	157 915 905	0	23 562 423	181 478 328	176 983 866
Bevételek összesen:	157 915 905	308 431	26 742 213	184 966 549	180 472 087
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	122 423 390	-1 439 371	10 918 152	131 902 171	130 727 073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 089 919	0	2 526 040	19 615 959	19 229 973
Dologi kiadások	18 402 596	1 723 673	6 379 228	26 505 497	23 779 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	476 969	476 969	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	24 129	6 441 824	6 465 953	6 465 953
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	157 915 905	308 431	26 742 213	184 966 549	180 202 969

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	192 126
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	311 200	0	311 200	311 200
Irányító szervtől kapott támogatás	271 093 746	0	39 787 778	310 881 524	307 856 640
Bevételek összesen:	271 093 746	311 200	39 787 778	311 192 724	308 359 966
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	215 288 896	-1 000 830	14 464 694	228 752 760	227 140 079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 855 897	-71 312	2 650 102	35 434 687	34 746 910
Dologi kiadások	22 948 953	2 084 748	21 233 838	46 267 539	45 544 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-701 406	1 439 144	737 738	737 738
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	271 093 746	311 200	39 787 778	311 192 724	308 169 369

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	3 116
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	266 995	0	266 995	266 995
Irányító szervtől kapott támogatás	143 608 786	0	4 436 369	148 045 155	144 352 613
Bevételek összesen:	143 608 786	266 995	4 436 369	148 312 150	144 622 724
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	111 781 345	-3 217 512	934 000	109 497 833	108 596 012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 838 682	-153 709	-658 616	16 026 357	14 499 327
Dologi kiadások	14 988 759	3 496 843	3 900 584	22 386 186	21 117 111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	141 373	260 401	401 774	401 774
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	143 608 786	266 995	4 436 369	148 312 150	144 614 224

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanak Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	374 098
Működési célú átvett pénzeszközök	0	235 129	0	235 129	235 129
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	264 871	0	264 871	264 871
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	347 847	0	347 847	347 847
Irányító szervtől kapott támogatás	279 422 009	0	18 882 789	298 304 798	290 862 479
Bevételek összesen:	279 422 009	847 847	18 882 789	299 152 645	292 084 424
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	226 126 902	-2 116 080	7 110 379	231 121 201	229 298 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 708 652	0	1 162 868	35 871 520	35 183 220
Dologi kiadások	18 586 455	154 890	9 982 542	28 723 887	26 208 443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 809 037	627 000	3 436 037	1 004 622
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	279 422 009	847 847	18 882 789	299 152 645	291 694 344

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	94 253	94 253	151 950
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	281 534	0	281 534	281 534
Irányító szervtől kapott támogatás	305 921 863	0	19 367 364	325 289 227	320 719 430
Bevételek összesen:	305 921 863	281 534	19 461 617	325 665 014	321 152 914
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	245 093 852	-2 607 212	6 831 003	249 317 643	247 717 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 140 376	-864 778	1 514 011	36 789 609	36 136 805
Dologi kiadások	24 687 635	3 806 489	10 262 665	38 756 789	36 389 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	14 138	14 138	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-52 965	839 800	786 835	786 835
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	305 921 863	281 534	19 461 617	325 665 014	321 031 341

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	65 142
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	625 262	0	625 262	625 262
Irányító szervtől kapott támogatás	424 666 437	0	30 946 867	455 613 304	446 992 604
Bevételek összesen:	424 666 437	625 262	30 946 867	456 238 566	447 683 008
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	345 572 666	-9 758 287	14 249 644	350 064 023	347 463 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 908 423	-155 345	1 777 311	54 530 389	53 585 477
Dologi kiadások	26 185 348	11 180 987	12 440 431	49 806 766	44 229 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-290 938	2 128 326	1 837 388	1 837 388
Felújítások	0	-351 155	351 155	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	424 666 437	625 262	30 946 867	456 238 566	447 115 413

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	412 133	412 133	435 428
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	499 112	0	499 112	499 112
Irányító szervtől kapott támogatás	263 282 210	0	26 089 988	289 372 198	283 131 377
Bevételek összesen:	263 282 210	499 112	26 502 121	290 283 443	284 065 917
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	213 684 251	-1 631 514	6 521 785	218 574 522	216 616 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 749 186	-203 022	-41 133	33 505 031	32 817 182
Dologi kiadások	15 848 773	162 534	18 789 647	34 800 954	33 962 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	61 820	61 820	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 171 114	1 170 002	3 341 116	282 067
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	263 282 210	499 112	26 502 121	290 283 443	283 678 810

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	76 782
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	137 740	0	137 740	137 740
Irányító szervtől kapott támogatás	313 336 321	0	36 764 583	350 100 904	347 289 812
Bevételek összesen:	313 336 321	137 740	36 764 583	350 238 644	347 504 334
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	251 728 231	-2 052 030	13 338 225	263 014 426	259 544 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 631 430	-194 346	2 231 237	40 668 321	39 878 761
Dologi kiadások	22 976 660	3 308 676	20 241 351	46 526 687	46 357 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-924 560	953 770	29 210	29 210
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	313 336 321	137 740	36 764 583	350 238 644	345 809 175

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	2 253 677	2 253 677	2 256 824
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	61 100	0	61 100	61 100
Irányító szervtől kapott támogatás	85 008 141	0	4 657 795	89 665 936	87 780 755
Bevételek összesen:	85 008 141	61 100	6 911 472	91 980 713	90 098 679
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	65 735 000	44 850	-689 279	65 090 571	63 851 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 214 000	0	712 129	8 926 129	8 464 232
Dologi kiadások	11 059 141	-613 629	5 866 337	16 311 849	16 027 462
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	629 879	1 022 285	1 652 164	1 652 164
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	85 008 141	61 100	6 911 472	91 980 713	89 995 624

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	20 628 592	20 628 592	20 628 592
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	439 552	0	439 552	439 552
Irányító szervtől kapott támogatás	503 101 244	0	57 955 656	561 056 900	496 867 618
Bevételek összesen:	503 101 244	439 552	80 784 248	584 325 044	520 135 762
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	346 671 048	-30 927 177	48 024 547	363 768 418	356 622 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 260 236	-6 530 523	8 793 747	54 523 460	51 530 165
Dologi kiadások	102 616 750	36 401 317	12 145 060	151 163 127	97 524 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 553 210	1 968 933	8 428 725	11 950 868	11 489 523
Felújítások	0	-472 998	3 392 169	2 919 171	2 919 171
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	503 101 244	439 552	80 784 248	584 325 044	520 086 192

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	78 703 700	78 703 700	78 703 700
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	941 482 362	0	941 482 362	941 482 362
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 720 100 000	0	617 818 004	2 337 918 004	1 933 058 734
Bevételek összesen:	1 720 100 000	941 482 362	696 521 704	3 358 104 066	2 953 244 796

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 556 440 000	-104 578 722	473 267 175	1 925 128 453	1 635 874 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 073 784 856	179 059 828	1 252 844 684	420 476 311
Felújítások	163 660 000	-27 723 772	44 194 701	180 130 929	133 459 532
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 720 100 000	941 482 362	696 521 704	3 358 104 066	2 189 810 161

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	13 947 204	93 947 204	93 952 204
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	3 023 935	3 023 935	3 023 935
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	240 000	0	240 000	240 000
Irányító szervtől kapott támogatás	168 457 405	0	5 385 218	173 842 623	159 429 179
Bevételek összesen:	248 457 405	240 000	22 356 357	271 053 762	256 645 318
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	182 069 908	-943 304	1 192 231	182 318 835	176 284 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 119 848	705 911	168 621	23 994 380	23 295 234
Dologi kiadások	34 667 649	11 343 806	17 922 580	63 934 035	56 612 939
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 600 000	-10 866 413	3 072 925	806 512	447 841
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	248 457 405	240 000	22 356 357	271 053 762	256 640 318

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	92 650 904	172 650 904	172 655 904
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	941 482 362	0	941 482 362	941 482 362
Felhalmozási bevételek	0	0	3 023 935	3 023 935	3 023 935
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	240 000	0	240 000	240 000
Irányító szervtől kapott támogatás	1 888 557 405	0	623 203 222	2 511 760 627	2 092 487 913
Bevételek összesen:	1 968 557 405	941 722 362	718 878 061	3 629 157 828	3 209 890 114

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	182 069 908	-943 304	1 192 231	182 318 835	176 284 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 119 848	705 911	168 621	23 994 380	23 295 234
Dologi kiadások	1 591 107 649	-93 234 916	491 189 755	1 989 062 488	1 692 487 257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 600 000	1 062 918 443	182 132 753	1 253 651 196	420 924 152
Felújítások	163 660 000	-27 723 772	44 194 701	180 130 929	133 459 532
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 968 557 405	941 722 362	718 878 061	3 629 157 828	2 446 450 479

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	377 294 561	0	377 294 561	377 294 561
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	12 321 310	54 321 310	54 321 310
Működési célú átvett pénzeszközök	0	280 000	0	280 000	280 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	298 239 000	0	298 239 000	298 239 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	85 994 849	0	85 994 849	85 994 849
Irányító szervtől kapott támogatás	602 209 480	0	200 153 352	802 362 832	703 392 254
Bevételek összesen:	644 209 480	761 808 410	212 474 662	1 618 492 552	1 519 521 974
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	408 933 973	117 573 486	11 785 752	538 293 211	500 164 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 547 418	15 223 194	2 020 869	73 791 481	71 732 453
Dologi kiadások	146 928 089	169 115 128	164 430 163	480 473 380	246 582 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10 990 561	0	10 990 561	10 990 559
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	31 800 000	102 681 862	33 370 214	167 852 076	142 428 834
Felújítások	0	344 105 179	867 664	344 972 843	162 701 688
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	2 119 000	2 119 000
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	644 209 480	761 808 410	212 474 662	1 618 492 552	1 136 719 984

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 602 782	0	11 602 782	11 602 782
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 884 997	0	1 023 715	15 908 712	15 908 712
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	287 055 989	0	287 055 989	287 055 989
Irányító szervtől kapott támogatás	74 418 840	0	13 240 896	87 659 736	84 249 892
Bevételek összesen:	89 303 837	298 658 771	14 264 611	402 227 219	398 817 375

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	59 889 047	9 591 643	156 881	69 637 571	68 210 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 785 577	574 016	12 177	8 371 770	8 189 208
Dologi kiadások	21 629 213	7 224 273	7 894 679	36 748 165	36 017 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 180 698	0	1 180 698	580 698

Felhalmozási kiadások

Beruházások	0	19 351 374	0	19 351 374	18 881 474
Felújítások	0	260 736 767	6 200 874	266 937 641	92 829 212
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

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

Kiadások összesen: 89 303 837 298 658 771 14 264 611 402 227 219 224 708 946

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 434 803	0	17 434 803	17 434 803
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	2 509	152 509	152 509
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	65 899 836	0	79 424 934	145 324 770	113 393 577
Bevételek összesen:	66 049 836	17 434 803	79 427 443	162 912 082	130 980 889
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	47 632 025	11 212 918	2 537 133	61 382 076	57 783 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 187 381	786 699	852 650	7 826 730	7 126 119
Dologi kiadások	12 230 430	5 165 386	73 319 484	90 715 300	63 083 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	376	376	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	269 800	2 717 800	2 987 600	2 987 600
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	66 049 836	17 434 803	79 427 443	162 912 082	130 980 889

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	122 792 989	0	172 792 989	172 792 989
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	108 170 000	0	108 937 327	217 107 327	217 107 327
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	1 311 811	1 311 811	1 311 811
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	95 639 623	0	95 639 623	95 639 623
Irányító szervtől kapott támogatás	281 137 245	0	3 641 495	284 778 740	275 471 247
Bevételek összesen:	439 307 245	225 932 612	113 890 633	779 130 490	769 822 997

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	323 416 416	55 696 744	31 755 417	410 868 577	391 619 097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 421 451	6 289 500	1 795 544	56 506 495	53 460 975
Dologi kiadások	67 469 378	149 694 770	76 560 287	293 724 435	266 579 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	14 251 598	3 779 385	18 030 983	14 530 983
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	439 307 245	225 932 612	113 890 633	779 130 490	726 190 933

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 996 587	0	232 996 587	232 996 587
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	201 478 278	0	56 023 920	257 502 198	257 502 198
Működési célú átvett pénzeszközök	0	220 000	0	220 000	220 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 027 686	0	8 027 686	8 027 686
Felhalmozási bevételek	0	0	27 874	27 874	27 874
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	153 207 167	0	153 207 167	153 207 167
Irányító szervtől kapott támogatás	545 941 164	0	162 756 081	708 697 245	697 015 446
Bevételek összesen:	747 419 442	394 451 440	218 807 875	1 360 678 757	1 348 996 958

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	523 550 175	276 393 523	19 788 831	819 732 529	746 951 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 210 985	38 949 940	1 927 667	122 088 592	97 541 302
Dologi kiadások	141 558 282	48 126 995	136 211 675	325 896 952	300 141 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 100 000	30 980 982	60 879 702	92 960 684	65 568 531
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	747 419 442	394 451 440	218 807 875	1 360 678 757	1 210 203 104

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	43 156 000	-78 740	-1 114 592	41 962 668	41 962 668
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	78 740	0	78 740	78 740
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	70 786 666	0	9 606 837	80 393 503	61 458 118
Bevételek összesen:	113 942 666	0	8 492 245	122 434 911	103 499 526
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	60 739 000	-5 222 184	4 780 138	60 296 954	51 659 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 896 000	0	625 830	8 521 830	7 203 714
Dologi kiadások	45 307 666	2 979 415	3 086 277	51 373 358	43 866 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 242 769	0	2 242 769	769 889
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	113 942 666	0	8 492 245	122 434 911	103 499 526

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	290 165 307	0	290 165 307	290 165 307
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	315 203 975	553 703 975	553 703 975
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	168 000	168 000	168 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	171 458 447	0	171 458 447	171 458 447
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	14 391 189	1 514 391 189	1 511 080 586
Bevételek összesen:	1 738 500 000	461 623 754	329 763 164	2 529 886 918	2 526 576 315

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 222 227 155	220 395 971	8 628 443	1 451 251 569	1 410 897 776
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 719 529	24 483 259	0	209 202 788	196 977 534
Dologi kiadások	331 553 316	165 610 213	321 134 721	818 298 250	713 895 006
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	51 134 311	0	51 134 311	30 199 730
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 738 500 000	461 623 754	329 763 164	2 529 886 918	2 351 970 046

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	63 830 186	0	11 792 195	75 622 381	69 954 122
Bevételek összesen:	63 830 186	0	11 792 195	75 622 381	69 954 122
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	51 186 005	-718 163	10 359 758	60 827 600	57 464 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 654 181	482 878	1 668 344	8 805 403	7 879 188
Dologi kiadások	5 990 000	-946 853	-699 642	4 343 505	3 862 121
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 182 138	463 735	1 645 873	747 949
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	63 830 186	0	11 792 195	75 622 381	69 954 122

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 739 186	0	11 739 186	11 739 186
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	3 023 995	32 523 995	32 523 995
Működési célú átvett pénzeszközök	0	446 422	0	446 422	446 422
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	62 904	0	62 904	62 904
Irányító szervtől kapott támogatás	90 937 546	0	23 255 872	114 193 418	101 337 529
Bevételek összesen:	120 437 546	12 248 512	26 279 867	158 965 925	146 110 036

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	66 561 388	10 123 176	3 813 234	80 497 798	78 528 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652 980	659 075	170 116	9 482 171	9 044 168
Dologi kiadások	43 723 178	-1 070 482	12 514 581	55 167 277	49 290 365
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások

Beruházások	1 500 000	-1 093 307	8 740 284	9 146 977	6 797 787
Felújítások	0	3 630 050	1 041 652	4 671 702	1 987 107
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

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

Kiadások összesen: 120 437 546 12 248 512 26 279 867 158 965 925 145 648 052

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	80 363 164	0	80 363 164	80 363 164
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	459 519 504	51 117 257	16 310 318	526 947 079	526 947 079
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 785 871	0	54 785 871	54 785 871
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	82 562 177	0	82 562 177	82 562 177
Irányító szervtől kapott támogatás	328 597 865	0	66 404 035	395 001 900	385 273 764
Bevételek összesen:	788 117 369	268 828 469	82 714 353	1 139 660 191	1 129 932 055
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	309 884 398	44 703 160	6 880 000	361 467 558	346 805 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 259 972	5 744 046	930 472	49 934 490	47 301 020
Dologi kiadások	427 900 302	155 282 382	69 321 556	652 504 240	563 085 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	7 072 697	12 081 839	5 582 325	24 736 861	23 810 561
Felújítások	0	51 017 042	0	51 017 042	51 017 042
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	788 117 369	268 828 469	82 714 353	1 139 660 191	1 032 019 040

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 005 538	0	20 005 538	20 005 538
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	4 157 720	7 957 720	7 957 720
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	256 058	0	256 058	256 058
Irányító szervtől kapott támogatás	41 662 090	0	9 966 823	51 628 913	39 503 605
Bevételek összesen:	45 462 090	20 261 596	14 124 543	79 848 229	67 722 921
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	29 025 508	123 968	598 590	29 748 066	28 053 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 773 316	167 600	146 104	4 087 020	3 717 910
Dologi kiadások	12 663 266	17 917 142	11 659 702	42 240 110	33 146 024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	294 490	294 490	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 052 886	1 425 657	3 478 543	2 506 531
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	45 462 090	20 261 596	14 124 543	79 848 229	67 423 531

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 992 156	0	43 992 156	43 992 156
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	34 479 012	99 479 012	99 533 012
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	62 992	62 992	62 992
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	137 981 314	0	137 981 314	137 981 314
Irányító szervtől kapott támogatás	220 000 000	0	745 714	220 745 714	218 709 079
Bevételek összesen:	285 000 000	185 123 470	35 287 718	505 411 188	503 428 553
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	125 111 666	46 976 168	13 000 000	185 087 834	163 786 359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 264 516	7 737 337	0	24 001 853	20 822 894
Dologi kiadások	143 623 818	42 981 275	17 106 417	203 711 510	166 251 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	46 055 879	5 181 301	51 237 180	45 830 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	41 372 811	0	41 372 811	41 200 458
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 000 000	185 123 470	35 287 718	505 411 188	437 890 730

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	1 313 466 041	0	1 963 552 041	1 952 649 384
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 259 023 266	51 392 834	977 217 337	4 287 633 437	4 244 356 481
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 364 891	0	9 364 891	9 364 891
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 306 963 094	0	1 306 963 094	1 306 963 094
Felhalmozási bevételek	0	78 740	6 994 612	7 073 352	7 833 352
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	459 871	0	459 871	459 871
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 024 829 836	0	1 024 829 836	1 024 829 836
Irányító szervtől kapott támogatás	15 405 235 744	0	2 767 574 817	18 172 810 561	17 292 753 089
Bevételek összesen:	19 314 345 010	3 706 555 307	3 751 786 766	26 772 687 083	25 839 209 998
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	10 556 381 067	588 497 890	691 349 978	11 836 228 935	11 538 624 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 324 078	79 125 402	83 310 969	1 735 760 449	1 657 687 074
Dologi kiadások	6 969 353 958	927 595 258	2 412 981 319	10 309 930 535	9 267 573 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	69 233 700	8 509 018	77 742 718	68 407 819
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	51 625 907	1 394 690 069	426 596 500	1 872 912 476	923 622 965
Felújítások	163 660 000	645 293 988	129 038 982	937 992 970	527 175 548
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	2 119 000	2 119 000
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19 314 345 010	3 706 555 307	3 751 786 766	26 772 687 083	23 985 210 293

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	42 402 298	0	42 402 298	72 884 997
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	420 000
Működési bevételek	0	0	0	0	19 792 306
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	74 803
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 045 193	0	1 045 193	1 045 193
Irányító szervtől kapott támogatás	2 975 822 000	0	354 473 058	3 330 295 058	2 968 030 871
Bevételek összesen:	2 975 822 000	43 447 491	354 473 058	3 373 742 549	3 062 248 170
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 237 766 000	31 437 504	142 781 953	2 411 985 457	2 282 286 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 158 000	4 146 728	21 569 678	355 874 406	314 797 763
Dologi kiadások	298 954 000	32 420 365	158 371 427	489 745 792	414 228 792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	0	0	50 000 000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	52 594 000	-24 557 106	27 940 000	55 976 894	41 803 746
Felújítások	6 350 000	0	3 810 000	10 160 000	5 450 150
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 975 822 000	43 447 491	354 473 058	3 373 742 549	3 058 566 976

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	1 355 868 339	0	2 005 954 339	2 025 534 381
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	420 000
Működési bevételek	3 259 023 266	51 392 834	977 217 337	4 287 633 437	4 264 148 787
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 364 891	0	9 364 891	9 364 891
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 306 963 094	0	1 306 963 094	1 306 963 094
Felhalmozási bevételek	0	78 740	6 994 612	7 073 352	7 908 155
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	459 871	0	459 871	459 871
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 025 875 029	0	1 025 875 029	1 025 875 029
Irányító szervtől kapott támogatás	18 381 057 744	0	3 122 047 875	21 503 105 619	20 260 783 960
Bevételek összesen:	22 290 167 010	3 750 002 798	4 106 259 824	30 146 429 632	28 901 458 168
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	12 794 147 067	619 935 394	834 131 931	14 248 214 392	13 820 911 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903 482 078	83 272 130	104 880 647	2 091 634 855	1 972 484 837
Dologi kiadások	7 268 307 958	960 015 623	2 571 352 746	10 799 676 327	9 681 801 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	69 233 700	8 509 018	127 742 718	68 407 819
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	104 219 907	1 370 132 963	454 536 500	1 928 889 370	965 426 711
Felújítások	170 010 000	645 293 988	132 848 982	948 152 970	532 625 698
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	2 119 000	2 119 000
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	22 290 167 010	3 750 002 798	4 106 259 824	30 146 429 632	27 043 777 269

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
B1-B7. Költségvetési bevételek			
<u>Működési bevételek</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai			
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 299 970 340	2 299 970 340	2 299 970 340
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	2 299 970 340	2 299 970 340	2 299 970 340
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 203 480 360	3 242 154 850	3 242 154 850
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	3 203 480 360	3 242 154 850	3 242 154 850
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 455 235 355	2 472 270 065	2 472 270 065
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	135 150 646	135 150 646	135 150 646
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	990 437	990 437
Szociális ágazati összevont pótlék	0	500 610 832	500 610 832
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	2 590 386 001	3 109 021 980	3 109 021 980
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 493 518 208	1 528 195 858	1 528 195 858
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	1 493 518 208	1 528 195 858	1 528 195 858
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	254 874 680	254 874 680	254 874 680
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000	307 160 000
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	330 543 933	330 543 933	330 543 933
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	4 203 000	4 203 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	892 578 613	896 781 613	896 781 613
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>			
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása - vissza nem térítendő rezsitámogatás	0	200 000 000	200 000 000
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerülő önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó állami támogatás	0	95 876 000	95 876 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	295 876 000	295 876 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	10 479 933 522	11 372 000 641	11 372 000 641
Elvonások és befizetések bevételei			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Vaskakas Bábszínház befizetési kötelezettsége 1/15/10/2022. PM. határozat alapján	0	40 000 000	40 000 000
Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	40 000 000	40 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
"Sövény - Ökoolimpia diákoknak"	0	3 000 000	3 000 000
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	860 000 000	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	2 000 000	2 000 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázat	0	0	275 000
Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 pályázati bevétel	1 600 000	2 565 688	2 565 688
Győr és Dunszerdahely testvérvárosi együttműködés pályázati támogatás	0	1 000 000	1 000 000
Győri Értéktár népszerűsítése HUNG-2022 pályázati bevétel	0	0	2 500 000
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 pályázati bevétel	1 573 689	1 573 689	1 573 689
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - települési önkormányzatok térítése	0	0	943 033
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	0	13 046 000	13 046 000
Mezőőri szolgálat	0	0	7 290 000
MVP Vízi Élmenypark megvalósítása működési bevétel	0	0	413 160 086
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	35 055 600	35 055 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	865 173 689	918 240 977	1 340 409 096
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	11 345 107 211	12 330 241 618	12 752 409 737
Közhatalmi bevételek			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000	253 482
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50 000	50 000	253 482
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000	253 482
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	3 700 000 000	3 700 000 000	3 641 840 573
Vagyoni típusú adók összesen:	3 700 000 000	3 700 000 000	3 641 840 573
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó	21 600 000 000	21 600 000 000	21 897 389 764
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	21 600 000 000	21 600 000 000	21 897 389 764
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	100 000 000	100 000 000	147 427 568
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	100 000 000	100 000 000	147 427 568
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	21 700 000 000	21 700 000 000	22 044 817 332
Egyéb közhatalmi bevételek			
Egyéb bírságok	0	0	1 822 492
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	25 000 000	25 000 000	53 259 485
Közigazgatási bírság (Városrendészet)	0	2 760 000	2 760 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 446 828
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	26 000 000	28 760 000	59 288 805
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>25 426 050 000</u>	<u>25 428 810 000</u>	<u>25 746 200 192</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Készletértékesítés ellenértéke			
Radnai gyűjtemény album értékesítése	0	0	24 819
Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	0	24 819
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi üdülő működtetésének bevétele	0	282 700	4 266 500
Bérleti díj bevétel	20 000 000	20 000 000	58 286 797
Borsos Vendégház működtetésének bevétele	0	938 940	938 940
Első Győri Zöld Futás - reklámtevékenység bevétele	0	102 362	102 362
Győr város 750 éves évforduló - szponzorációs bevételek	0	19 685 039	19 685 040
II. Győri Klíma EXPO rendezvénnyel kapcsolatos nevezési díjak	0	6 370 500	1 370 500
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos szponzorációs díj bevétel	0	11 811 024	11 811 024
Kulturális programok megvalósításával kapcsolatos szponzorációs díj bevétel	0	9 448 820	9 448 820
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	6 350 000	6 600 000	13 275 347
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	1 900 000 000	1 906 756 875
XI. Családi és Sport- és Egészségnap rendezvény reklámbevétele	0	14 956 151	15 192 371
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 926 350 000	1 990 195 536	2 041 134 576
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Atlétikai Diákolimpia országos döntőjén résztvevők szállásköltségeinek megtérítése	0	2 172 580	2 172 580
Közütemi díjak továbbszámlázása	0	3 667 030	8 613 096
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	5 839 610	10 785 676
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	18 759 607
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	33 070 873
Osztalékbevétel a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től	0	0	60 000 000
Osztalékbevétel OTP-től	0	0	215 204
Víziközmű használati díj elszámolása, bevétel	1 099 011 937	1 099 011 937	952 924 537
Tulajdonosi bevételek összesen:	1 099 011 937	1 099 011 937	1 064 970 221
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	5 400 000	5 400 000	15 737 435
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	115 000 000	59 226 807
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20 000 000	20 000 000	50 314 776
Víziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	296 733 223	296 733 223	257 289 617
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	437 133 223	437 133 223	382 568 635
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	64 721 339	64 721 339	0
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	28 400 000	28 400 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	4 652 027 719	4 652 027 719	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	4 745 149 058	4 745 149 058	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	45 351 350	45 351 350
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen.</i>	<i>45 351 350</i>	<i>45 351 350</i>	<i>45 351 350</i>
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>			
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	10 000	10 000	795 704 123
GYŐR-SZOL Zrt. Tagi kölcsön kamata	0	0	49 998 081
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen.</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>845 702 204</i>
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	45 361 350	45 361 350	891 053 554
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Realizált árfolyam nyereség	0	0	278 748
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>278 748</i>
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	278 748
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	703 404	778 404
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	703 404	778 404
Egyéb működési bevételek			
Egyéb működési bevétel	0	0	14 314 636
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	460 000 000	268 898 909
Költségek visszatérítése	0	0	2 513 529
Segélyekkel kapcsolatos követelések elszámolása	0	198 249	548 770
Terán Kft. Kötbér fizetés	0	0	32 638 134
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	460 198 249	318 913 978
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>8 713 005 568</u>	<u>8 783 592 367</u>	<u>4 710 508 611</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
"Vízhangok" rendezvény működési célú támogatása	0	3 843 166	3 843 166
Csallóköz szíve - Pannontáj együttműködési programra a Dunaszerdahelyi	0	0	5 657 457
Város Önkormányzatának működési célú pénzügyi hozzájárulása			
Fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése	0	0	90 150
Helyi környezet és természetvédelmi feladatokra befizetett adomány	0	13 230 000	13 830 000
II. Győri klíma EXPO rendezvény megvalósításával kapcsolatos működési támogatás	0	3 000 000	3 000 000
Ukrainából menekültek megsegítésére befizetett adomány	0	0	553 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	20 073 166	26 973 773
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>0</u>	<u>20 073 166</u>	<u>26 973 773</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Győr Ipari Park bővítés előkészítése	0	10 000 000 000	10 000 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	10 000 000 000	10 000 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázati bevétel	144 000 000	144 000 000	144 000 000
Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011 pályázati bevétel	6 386 512	0	0
Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009 pályázati bevétel	4 000 000	4 000 000	17 614 886
Lajta u. -821. sz főút csomópont TOP pályázat záró elszámolása	0	0	822 605
Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004 pályázati bevétel	297 266 305	297 266 305	297 266 305
MVP Vízi élménypark megvalósítása - állami forrás éves üteme	11 433 099 447	11 433 099 447	11 019 939 361
Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001 pályázati bevétel	166 505 344	166 505 344	166 505 344
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 pályázati bevétel	285 594 851	279 494 435	267 375 028
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002 pályázat bevétele	0	0	1 210 628
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	490 159 623	490 159 623	355 573 846
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	12 827 012 082	12 814 525 154	12 270 308 003
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	12 827 012 082	22 814 525 154	22 270 308 003
Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	1 000 000 000	1 000 000 000	168 849 908
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000	60 000 000	3 880 369
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	21 000 000	21 000 000	0
Rendelkezési jogról való lemondás bevétele	0	246 852	0
Ingatlanok értékesítése összesen:	1 081 000 000	1 081 246 852	172 730 277
Részesedések értékesítése			
MOBILIS Kft-ben található üzletrész értékesítése	0	0	930 000
Részesedések értékesítése összesen:	0	0	930 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 081 000 000	1 081 246 852	173 660 277
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
GYŐR-SZOL Zrt. Tagi kölcsön visszafizetése	0	350 000 000	350 000 000
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	160 000 000	160 000 000	107 416 120
Lakásvásárlás és építés munkáltatói támogatása	0	0	4 273 838
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	160 000 000	510 000 000	461 689 958
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Csallóköz szíve - Pannontáj együttműködési programra a Dunaszerdahelyi Város Önkormányzatának felhalmozási célú pénzügyi hozzájárulása	0	0	1 000 733
Fel nem használt felhalmozási célú támogatások visszafizetése	0	0	30 160
Győr város szépítése, utak, parkok, játszóterek felújítása - közérdekű adomány	0	29 210 275	29 210 275
Kulturális programok megvalósításával kapcsolatos felhalmozási célú adomány	0	1 300 000	1 300 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Wel-Hops Projekt támogatása	0	0	400 000
Ukrán menekült gyerekek és a befogadó közösségekben élő, az ukrajnai válság hatása által érintett más gyerekek támogatása - UNICEF	0	10 500 000	10 500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	41 010 275	42 441 168
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	160 000 000	551 010 275	504 131 126
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	59 552 174 861	71 009 499 432	66 184 191 719
B8. Finanszírozási bevételek			
Belföldi finanszírozás bevételei			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	221 287 641	221 287 641
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen:	0	221 287 641	221 287 641
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen:	0	221 287 641	221 287 641
Belföldi értékpapírok bevételei			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Értékpapír hasznosítás bevétele	850 000 000	850 000 000	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen	850 000 000	850 000 000	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	850 000 000	850 000 000	0
Maradvány igénybevétele			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
A 2021. évben 2022-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	362 393 321	362 393 321	362 393 321
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 400 000 000	5 446 888 575	5 446 888 575
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	6 321 907 042	6 321 907 042	6 321 907 042
Környezetvédelmi Alap - előző év(ek) maradványából áthozatal	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Lakásalap előző év(ek) maradványából igénybevétel - Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához	33 502 201	33 502 201	33 502 201
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	6 685 240 799	6 685 240 799	6 685 240 799
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.	14 808 243 363	18 855 131 938	18 855 131 938
Maradvány igénybevétele összesen:	14 808 243 363	18 855 131 938	18 855 131 938
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
2023. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	397 774 585
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0	397 774 585

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Lekötött bankbetétek megszüntetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	13 500 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:	0	0	13 500 000 000
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>15 658 243 363</u>	<u>19 926 419 579</u>	<u>32 974 194 164</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>15 658 243 363</u>	<u>19 926 419 579</u>	<u>32 974 194 164</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>75 210 418 224</u>	<u>90 935 919 011</u>	<u>99 158 385 883</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>				
<i>201014 Beruházás előkészítés, tervezés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 387 090	5 711 255	23 098 345	12 054 677
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	95 093 790	2 387 660	97 481 450	22 336 125
Felújítások	54 519 120	-5 212 324	49 306 796	4 858 766
Összesen:	167 000 000	2 886 591	169 886 591	39 249 568
<i>201030 Kosárlabda pályák - MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000		30 000	30 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4 699 000		4 699 000	4 699 000
Összesen:	4 729 000	0	4 729 000	4 729 000
<i>201088 MLSZ Program - műfüves futballpályák felújításához önerő</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 628 685	9 628 685	9 628 685
Összesen:	0	9 628 685	9 628 685	9 628 685
<i>201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GYI-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GYI- 2019-00002</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 970 770	-251 500	9 719 270	5 400 000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	7 155 625	321 500	7 477 125	7 477 125
Összesen:	17 126 395	70 000	17 196 395	12 877 125

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 350 000	1 953 404	8 303 404	7 857 220
Összesen:	6 350 000	1 953 404	8 303 404	7 857 220
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 869 180	-477 938	4 391 242	3 264 408
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		477 938	477 938	
Összesen:	4 869 180	0	4 869 180	3 264 408
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 352 248	-1 029 033	323 215	323 215
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	11 430 000	-8 896 350	2 533 650	2 533 650
Összesen:	12 782 248	-9 925 383	2 856 865	2 856 865
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		64 389	64 389	64 389
Összesen:	0	64 389	64 389	64 389
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	773 430		773 430	773 430
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000		60 000	
Összesen:	833 430	0	833 430	773 430

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” KEHOP-1.2.1-18- 2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 355 310	-2 894 420	9 460 890	9 460 890
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 904 670	2 904 670	2 904 670
Összesen:	12 355 310	10 250	12 365 560	12 365 560
201132 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1- 2018-00010				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 700	12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700	12 700
201133 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1- 2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 573 689		1 573 689	1 573 689
Összesen:	1 573 689	0	1 573 689	1 573 689
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16- GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	44 126 952	1 545 909	45 672 861	45 462 027
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 476 500	4 621 790	7 098 290	
Felújítások	127 905 566	1 053 000	128 958 566	117 631 016
Összesen:	174 509 018	7 220 699	181 729 717	163 093 043
201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 700	12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700	12 700
201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 700	12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700	12 700

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 590 926	-1 188 483	10 402 443	5 799 074
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 188 483	1 188 483	1 188 483
Összesen:	11 590 926	0	11 590 926	6 987 557
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 948 625	121 349 878	136 298 503	6 498 260
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	826 138 095	-113 602 878	712 535 217	134 833 198
Összesen:	841 086 720	7 747 000	848 833 720	141 331 458
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	130 891 540	2 633 345	133 524 885	110 556 220
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 969 875	-196 183	12 773 692	11 350 117
Felújítások	455 482 222	-12 683 062	442 799 160	420 041 019
Összesen:	599 343 637	-10 245 900	589 097 737	541 947 356
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	94 615		94 615	
Összesen:	94 615	0	94 615	0
201148 Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 204 105	-299 626	4 904 479	4 904 105
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	48 432 537	-48 422 774	9 763	
Összesen:	53 636 642	-48 722 400	4 914 242	4 904 105

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása				
Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	-8 071 505	1 928 495	1 725 930
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 588 417	4 588 417	4 588 417
Összesen:	10 000 000	-3 483 088	6 516 912	6 314 347
201150 Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		142 875	142 875	142 875
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	142 875	-142 875		
Összesen:	142 875	0	142 875	142 875
201153 Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		44 035	44 035	44 035
Összesen:	0	44 035	44 035	44 035
201154 Bácsai-Szítás-Domb fűvészkert Bringapark				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		45 850	45 850	45 850
Összesen:	0	45 850	45 850	45 850
201156 Győr, 821.sz. főút - Kálvária utca jelzőlámpás, körforgalmú csomópont - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00013				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 560 522	-10 005 112	6 555 410	6 555 410
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	17 892 395	-17 892 395		
Összesen:	34 452 917	-27 897 507	6 555 410	6 555 410
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		328 464 567	328 464 567	130 868 620
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 545 000 000	-328 464 567	1 216 535 433	576 316 070
Egyéb felhalmozási célú kiadások	955 000 000		955 000 000	941 482 362
Összesen:	2 500 000 000	0	2 500 000 000	1 648 667 052

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 179 300	12 179 300	7 302 500
Összesen:	0	12 179 300	12 179 300	7 302 500
201174 Nefelejcs köz infrastruktúrális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 213 743	-1 840 703	1 373 040	1 373 040
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	254 000	-254 000		
Összesen:	3 467 743	-2 094 703	1 373 040	1 373 040
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		287 587	287 587	137 587
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		317 500	317 500	317 500
Felújítások		203 200	203 200	203 200
Összesen:	0	808 287	808 287	658 287
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 209 435		3 209 435	340 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	312 304 001		312 304 001	63 151 140
Összesen:	315 513 436	0	315 513 436	63 491 140
201186 Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 433 445	181 890	3 615 335	2 461 260
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		7 718 745	7 718 745	
Felújítások	167 778 039	20 212 271	187 990 310	152 012 542
Összesen:	171 211 484	28 112 906	199 324 390	154 473 802

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	657 225	90 880	748 105	544 270
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		9 214 421	9 214 421	9 214 421
Felújítások	22 537 721	-8 905 301	13 632 420	
Összesen:	23 194 946	400 000	23 594 946	9 758 691
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	151 765		151 765	
Összesen:	151 765	0	151 765	0
201189 Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 469 745	150 000	14 619 745	4 195 280
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	303 709 060		303 709 060	92 547 305
Összesen:	318 178 805	150 000	318 328 805	96 742 585
201190 Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 766 186	249 060	4 015 246	4 015 245
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		99 058	99 058	
Felújítások	167 717 777	722 422	168 440 199	168 440 199
Egyéb felhalmozási célú kiadások		414 831	414 831	414 830
Összesen:	171 483 963	1 485 371	172 969 334	172 870 274
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	100 000	100 000	200 000	144 859
Összesen:	100 000	100 000	200 000	144 859
202071 Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	736 600		736 600	635 000
Összesen:	736 600	0	736 600	635 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5- 16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	204 402 790	-6 348 070	198 054 720	194 867 655
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	737 992 008	1 783 500	739 775 508	737 423 274
Felújítások		3 595 370	3 595 370	
Összesen:	942 394 798	-969 200	941 425 598	932 290 929
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3 207 000	3 207 000	3 207 000
Dologi kiadások	7 036 715	10 156 014	17 192 729	17 192 729
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	493 945 376	-9 904 268	484 041 108	482 822 108
Összesen:	500 982 091	3 458 746	504 440 837	503 221 837
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1- 2020-00011				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	133 022 147	-3 559 018	129 463 129	129 013 130
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		240 000	240 000	240 000
Felújítások	474 987 783	-12 491 912	462 495 871	459 795 871
Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 915 167	12 915 167	12 915 167
Összesen:	608 009 930	-2 895 763	605 114 167	601 964 168
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1- 2017-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	103 531 106	-19 882 306	83 648 800	70 656 015
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	223 608 474	30 296 953	253 905 427	251 994 149
Felújítások	142 803 035		142 803 035	
Összesen:	469 942 615	10 414 647	480 357 262	322 650 164

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 553 950	28 408 513	38 962 463	38 594 661
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 395 360	-33 444 876	30 950 484	30 950 484
Egyéb felhalmozási célú kiadások		134 848	134 848	134 848
Összesen:	74 949 310	-4 901 515	70 047 795	69 679 993
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 278 636	2 334 549	3 613 185	1 278 636
Összesen:	1 278 636	2 334 549	3 613 185	1 278 636
203020 Kisebbségi kulturális munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600 000	2 177 391	2 777 391	2 777 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	202 872	414 527	617 399	617 399
Dologi kiadások	127 197 128	-93 933 162	33 263 966	7 237 305
Egyéb működési célú kiadások		55 000	55 000	55 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000 000	-107 935 650	19 064 350	2 822 025
Összesen:	255 000 000	-199 221 894	55 778 106	13 509 117
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		469 900	469 900	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		6 705 600	6 705 600	
Összesen:	0	7 175 500	7 175 500	0
203061 Vízügyi rendszerek, csapadékvíz elvezetési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 519 494	-2 179 475	17 340 019	12 831 836
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	53 947 885	-5 299 356	48 648 529	48 648 529
Összesen:	73 467 379	-7 478 831	65 988 548	61 480 365

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 256 770	15 208 507	27 465 277	25 544 096
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	96 448 984	-82 994 705	13 454 279	11 388 649
Felújítások		64 484 020	64 484 020	61 413 352
Összesen:	108 705 754	-3 302 178	105 403 576	98 346 097
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3 992 883	3 992 883	
Összesen:	0	3 992 883	3 992 883	0
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 691 704	-941 704	750 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	28 460 656	-16 560 836	11 899 820	
Felújítások		952 500	952 500	
Összesen:	30 152 360	-16 550 040	13 602 320	0
221022 Görpark építés, Marcalváros Víztorony				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	21 336 600	8 991 000	30 327 600	30 327 600
Összesen:	21 336 600	8 991 000	30 327 600	30 327 600
221023 Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 351 961		1 351 961	791 289
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	248 039		248 039	100 800
Dologi kiadások		965 688	965 688	959 430
Összesen:	1 600 000	965 688	2 565 688	1 851 519
221025 Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		500 000	500 000	243 345
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		500 000	500 000	292 608
Összesen:	0	1 000 000	1 000 000	535 953

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		5 903 226	5 903 226	5 713 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		823 500	823 500	702 226
Dologi kiadások	25 443 489	-11 830 930	13 612 559	2 411 730
Egyéb működési célú kiadások		5 104 204	5 104 204	5 104 204
Összesen:	25 443 489	0	25 443 489	13 931 660
222018 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	85 099 600	3 454 400	88 554 000	85 963 199
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	291 558 222	-3 454 400	288 103 822	288 103 821
Összesen:	376 657 822	0	376 657 822	374 067 020
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	123 577 080	-91 468 940	32 108 140	12 846 050
Összesen:	123 577 080	-91 468 940	32 108 140	12 846 050
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18 854 287	13 708 549	32 562 836	21 087 967
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6 145 713		6 145 713	133 949
Összesen:	25 000 000	13 708 549	38 708 549	21 221 916
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		4 538 218	4 538 218	4 538 218
Összesen:	0	4 538 218	4 538 218	4 538 218
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	9 095 013 208	-297 632 695	8 797 380 513	6 188 502 547

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	76 200 000	13 048 197	89 248 197	42 607 778
Összesen:	76 200 000	13 048 197	89 248 197	42 607 778
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 400 000 000	381 573 703	1 781 573 703	1 531 965 075
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		307 395 504	307 395 504	146 583 462
Felújítások		5 080 000	5 080 000	1 575 854
Összesen:	1 400 000 000	694 049 207	2 094 049 207	1 680 124 391
313008 Temetők fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	78 000 000		78 000 000	74 111 818
Összesen:	78 000 000	0	78 000 000	74 111 818
313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		20 000 000	20 000 000	
Felújítások	20 000 000	-20 000 000		
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 760 000	-1 848 369	7 911 631	6 411 817
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 890 000	13 293 094	22 183 094	22 183 094
Felújítások	6 350 000	-3 987 397	2 362 603	
Összesen:	25 000 000	7 457 328	32 457 328	28 594 911
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 599 200 000	714 554 732	2 313 754 732	1 825 438 898

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 720 000	7 720 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 540 000	2 540 000	
Felújítások		33 807 000	33 807 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	58 528 753	68 528 753	51 916 793
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	28 956 000	-28 956 000		
Felújítások	24 572 753	-24 572 753		
Összesen:	63 528 753	5 000 000	68 528 753	51 916 793
305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 524 000	1 524 000	
Egyéb működési célú kiadások	1 476 568 000	777 348 000	2 253 916 000	1 491 196 000
Összesen:	1 476 568 000	778 872 000	2 255 440 000	1 491 196 000
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 179 000		3 179 000	
Összesen:	3 179 000	0	3 179 000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 255 000		60 255 000	58 909 951
Összesen:	60 255 000	0	60 255 000	58 909 951

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		696 252	696 252	696 252
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 032 000	-696 252	13 335 748	6 752 800
Összesen:	14 032 000	0	14 032 000	7 449 052
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	53 733 223	-17 966 685	35 766 538	33 741 656
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	655 000 000	-300 805 256	354 194 744	319 386 740
Felújítások	687 011 937	318 771 941	1 005 783 878	810 128 770
Összesen:	1 395 745 160	0	1 395 745 160	1 163 257 166
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000	-1 729 548	38 270 452	38 268 810
Összesen:	40 000 000	-1 729 548	38 270 452	38 268 810
308209 Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű köt.váll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		15 225 000	15 225 000	
Összesen:	0	15 225 000	15 225 000	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 756 000		11 756 000	6 099 480
Összesen:	11 756 000	0	11 756 000	6 099 480
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	3 067 063 913	841 434 452	3 908 498 365	2 817 097 252

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások				
<i>210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 636 500	5 080 000	17 716 500	15 989 300
Összesen:	12 636 500	5 080 000	17 716 500	15 989 300
<i>222025 Új rendezési terv elkészítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 127 500	4 127 500	3 714 750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	42 316 700	32 773 700	75 090 400	15 552 605
Összesen:	42 316 700	36 901 200	79 217 900	19 267 355
<i>222033 Főépítészti stratégiai tervezési keret</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 000 000	-6 126 500	3 873 500	
Összesen:	10 000 000	-6 126 500	3 873 500	0
<i>308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 128 205	-4 189 445	938 760	938 760
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	871 795	-310 555	561 240	70 315
Összesen:	6 000 000	-4 500 000	1 500 000	1 009 075
Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások összesen	70 953 200	31 354 700	102 307 900	36 265 730
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	13 832 230 321	1 289 711 189	15 121 941 510	10 867 304 427

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK				
230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 000 001	519 312	4 519 313	1 954 480
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 999 999	-619 312	15 380 687	
Összesen:	20 000 000	-100 000	19 900 000	1 954 480
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 542 036	9 698 670	15 240 706	14 298 206
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	42 626 479	-9 698 670	32 927 809	
Összesen:	48 168 515	0	48 168 515	14 298 206
230004 MVP Sporthotel építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 000	2 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	68 000 000	-52 789 550	15 210 450	
Összesen:	68 000 000	-52 787 550	15 212 450	0
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 894 516 770	12 900 000	4 907 416 770	148 464 228
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	17 487 243 241	-12 900 000	17 474 343 241	7 482 530 728
Összesen:	22 381 760 011	0	22 381 760 011	7 630 994 956
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 746 751	100 000	7 846 751	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	72 692 688		72 692 688	
Összesen:	80 439 439	100 000	80 539 439	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		91 755 060	91 755 060	89 013 060
Egyéb működési célú kiadások	80 000 000	-75 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100 000 000	-16 755 060	83 244 940	18 503 900
Felújítások	108 400 000		108 400 000	5 059 680
Összesen:	288 400 000	0	288 400 000	112 576 640
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	22 886 767 965	-52 787 550	22 833 980 415	7 759 824 282

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

**HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET
KIADÁSAI**

Intézményfenntartási terület kiadásai

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

***305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson
alapuló pénzátadás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	44 000 000		44 000 000	44 000 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000

***305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött
megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok
ellátására***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	16 600 000		16 600 000	16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	16 600 000

***305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére -
(Szt. Anna Otthon)***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

	11 500 000		11 500 000	11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000

***305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház
Alapítvány részére***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	4 500 000		4 500 000	4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000

***305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött
megállapodáson alapuló pénzátadás -
szenvedélybetegek nappali ellátására***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	4 500 000		4 500 000	4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	8 076 031 569		8 076 031 569	8 076 031 569
Összesen:	8 076 031 569	0	8 076 031 569	8 076 031 569
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 200 000		3 200 000	3 050 000
Összesen:	3 200 000	0	3 200 000	3 050 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtése korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000		75 000 000	74 818 200
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	74 818 200
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	230 280	-44 175	186 105	
Összesen:	230 280	-44 175	186 105	0
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		65 423 742	65 423 742	43 697 835
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	-20 000 000		
Összesen:	20 000 000	45 423 742	65 423 742	43 697 835

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzáradék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
315076 Kassák bölcsőde belső felújítása (4 csoport 44 férőhely)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		216 491 270	216 491 270	216 491 270
Összesen:	0	216 491 270	216 491 270	216 491 270
315077 Az 1.4.1.2. intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás emelésével összefüggő kiadásokra (Magyar Államkincstár értesítése alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	288 521 198	-236 118 298	52 402 900	
Összesen:	288 521 198	-236 118 298	52 402 900	0
315078 EESZI Interreg V-A-Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatán való részvétel 2022-es önk-i költségének fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 276 563	-3 276 563		
Összesen:	3 276 563	-3 276 563	0	0
315079 Fogytékosok Átmeneti Otthona bővítés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000	-20 000 000		
Összesen:	20 000 000	-20 000 000	0	0
315080 UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		10 500 000	10 500 000	818 350
Összesen:	0	10 500 000	10 500 000	818 350
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-7 000 000		
Összesen:	7 000 000	-7 000 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-100 000	3 900 000	3 900 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000

**Intézményfenntartási területhez kapcsolódó
egyéb kiadások**

**305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés
Egyesület támogatására**

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000

**305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének
támogatására**

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000

**305360 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft.
működéséhez hozzájárulás**

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		20 000 000	20 000 000	10 000 000
Összesen:	0	20 000 000	20 000 000	10 000 000

**305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesülete részére működési támogatás**

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000

**307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány
támogatására**

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénztátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 083 754	2 083 754	2 083 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		327 093	327 093	327 093
Dologi kiadások	875 000	3 948 257	4 823 257	4 823 257
Egyéb működési célú kiadások	4 125 000	-4 125 000		
Összesen:	5 000 000	2 234 104	7 234 104	7 234 104
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 257 683	-16 251 695	5 988	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5 004 234	-5 004 234		
Felújítások	18 738 083	-18 738 083		
Összesen:	40 000 000	-39 994 012	5 988	0
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen	8 635 359 610	-1 783 932	8 633 575 678	8 539 241 328

Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai

Szociálpolitikai kiadások

701010 Szociálpolitikai kiadásokra

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		9 000	9 000	8 264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000		240 000 000	229 415 543
Összesen:	240 000 000	9 000	240 009 000	229 423 807

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		189 249	189 249	189 249
Összesen:	0	189 249	189 249	189 249
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	327 714
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	327 714
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	48 360 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	48 360 000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	323 215
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	323 215
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000		60 000 000	
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	0
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	3 953 655
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	3 953 655
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		433 369 794	433 369 794	
Összesen:	0	433 369 794	433 369 794	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
601031 Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 122 478	7 122 478	7 098 663
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	33 502 201	33 811 769	67 313 970	67 225 590
Összesen:	33 502 201	40 934 247	74 436 448	74 324 253
601033 Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		246 852	246 852	
Összesen:	0	246 852	246 852	0
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	-372 871	627 129	627 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000	-193 922	166 078	166 078
Dologi kiadások	3 010 000	1 123 849	4 133 849	4 095 748
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000	-2 630 000		
Összesen:	7 000 000	-2 072 944	4 927 056	4 888 955
303234 Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	-8 000 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		8 000 000	8 000 000	8 000 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000	-296 864	1 703 136	1 407 913
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000	93 635	403 635	403 635
Dologi kiadások	1 690 000	877 768	2 567 768	2 002 259
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	5 000 000	-325 461	4 674 539	3 813 807

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000	1 022 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000	161 547
Dologi kiadások	5 000 000	-401 965	4 598 035	3 654 305
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		283 001	283 001	122 056
Összesen:	8 000 000	-118 964	7 881 036	4 960 220
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		283 105	283 105	283 105
Összesen:	0	283 105	283 105	283 105
Népjelési és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen	542 502 201	472 514 878	1 015 017 079	378 847 980
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	9 177 861 811	470 730 946	9 648 592 757	8 918 089 308

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000	-10 800 000		
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	-4 200 000		
Összesen:	15 000 000	-15 000 000	0	0
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	187 734
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	187 734
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	131 553		131 553	106 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	46 953		46 953	34 254
Dologi kiadások	56 800 994	-54 362 135	2 438 859	1 957 174
Egyéb működési célú kiadások	34 020 500	-31 375 766	2 644 734	500 000
Összesen:	91 000 000	-85 737 901	5 262 099	2 597 727

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	650 000	310 000	960 000	873 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000	85 000	335 000	285 168
Dologi kiadások	9 100 000	-1 754 472	7 345 528	6 405 909
Összesen:	10 000 000	-1 359 472	8 640 528	7 564 777
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	90 000	1 500 000	1 590 000	1 444 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30 900	500 000	530 900	477 361
Dologi kiadások	60 879 100	13 106 184	73 985 284	59 335 794
Egyéb működési célú kiadások	24 000 000	-19 010 000	4 990 000	4 990 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 300 000	1 300 000	1 300 000
Összesen:	85 000 000	-2 603 816	82 396 184	67 547 951
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		24 720 550	24 720 550	24 720 550
Összesen:	0	24 720 550	24 720 550	24 720 550
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 875 000		1 875 000	276 352
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	712 500		712 500	91 306
Dologi kiadások	56 962 500	-36 815 189	20 147 311	20 141 894
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	450 000	-10 000	440 000	
Összesen:	60 000 000	-36 825 189	23 174 811	20 509 552
309169 Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150 000 000	-150 000 000		
Összesen:	150 000 000	-150 000 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
309170 Győr város 750 éves évfordulójára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		150 000	150 000	149 942
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		291 000	291 000	290 466
Dologi kiadások	16 500 000	22 937 039	39 437 039	38 383 490
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5 500 000	-3 693 000	1 807 000	828 040
Összesen:	22 000 000	19 685 039	41 685 039	39 651 938
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000 000	-29 999 940	60	
Összesen:	30 000 000	-29 999 940	60	0
309174 „VízHangok” – győri vízi színpadi koncertek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		105 250	105 250	105 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		54 274	54 274	54 274
Dologi kiadások		3 683 642	3 683 642	3 683 642
Összesen:	0	3 843 166	3 843 166	3 843 166
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 689 344	-5 689 344		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 056 120	-7 056 120		
Felújítások	12 254 536	-12 254 536		
Összesen:	25 000 000	-25 000 000	0	0
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	502 000 000	-298 277 563	203 722 437	179 623 395

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
SPORT TERÜLET KIADÁSAI				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 382 000	4 796 650	14 178 650	13 231 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000	-629 321	1 831 679	1 606 641
Dologi kiadások	46 075 000	5 192 652	51 267 652	38 730 213
Egyéb működési célú kiadások	4 582 000	-4 582 000		
Összesen:	62 500 000	4 777 981	67 277 981	53 568 084
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	119 200 000	82 106 182	201 306 182	159 306 182
Egyéb működési célú kiadások	275 200 000	-115 929 295	159 270 705	158 770 705
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 100 000	-22 006 887	93 113	
Összesen:	416 500 000	-55 830 000	360 670 000	318 076 887
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000		500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150 000		150 000	
Dologi kiadások	14 350 000	-9 800 000	4 550 000	3 210 270
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		300 000	300 000	235 585
Összesen:	15 000 000	-9 500 000	5 500 000	3 445 855
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	494 000 000	-60 552 019	433 447 981	375 090 826

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>				
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 724 000	-512 098	1 211 902	884 377
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000	203 339
Dologi kiadások	1 650 000	609 803	2 259 803	2 236 183
Összesen:	4 000 000	97 705	4 097 705	3 323 899
<i>304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7 400 000	-749 400	6 650 600	2 895 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 450 000		2 450 000	1 138 515
Dologi kiadások	5 150 000	91 639	5 241 639	2 118 473
Összesen:	15 000 000	-657 761	14 342 239	6 152 164
<i>304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 110 000	-936 500	1 173 500	190 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	890 000		890 000	889 000
Összesen:	3 000 000	-936 500	2 063 500	1 079 500
<i>304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 280 000	-8 000 000	1 280 000	207 785
Összesen:	9 280 000	-8 000 000	1 280 000	207 785
<i>304125 Rendezvények, helyi események támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 905 000	-1 905 000		
Egyéb működési célú kiadások	3 095 000	-3 095 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 300 000		1 300 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	462 300		462 300	
Dologi kiadások	12 237 700	20 068 000	32 305 700	20 782 934
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 858 750	12 858 750	12 858 750
Összesen:	14 000 000	32 926 750	46 926 750	33 641 684
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	500 000	0	500 000	0
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		636 741	636 741	636 741
Összesen:	0	636 741	636 741	636 741
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 180 000		6 180 000	6 180 000
Összesen:	6 180 000	0	6 180 000	6 180 000
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 800 000	2 800 000	765 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 260 000	1 260 000	227 750
Dologi kiadások	24 900 000		24 900 000	21 345 336
Összesen:	24 900 000	4 060 000	28 960 000	22 338 906
304151 Turisztikai feladatokkal kapcsolatos önkormányzati kiadások				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 382 500	12 382 500	12 382 500
Összesen:	0	12 382 500	12 382 500	12 382 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 500 000		9 500 000	2 355 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 150 000		3 150 000	691 097
Dologi kiadások	7 000 000		7 000 000	659 937
Egyéb működési célú kiadások	350 000		350 000	250 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	3 956 465
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	101 860 000	35 509 435	137 369 435	89 899 644

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	156 457 681	7 638 273	164 095 954	164 095 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	23 542 319	-7 638 273	15 904 046	15 411 522
Összesen:	180 000 000	0	180 000 000	179 507 476
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	36 611 297	5 613 238	42 224 535	15 837 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17 070 503	2 553 577	19 624 080	5 697 529
Dologi kiadások	15 588 200	14 212 472	29 800 672	3 418 762
Összesen:	69 270 000	22 379 287	91 649 287	24 953 949
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 558 000		1 558 000	1 558 000
Összesen:	1 558 000	0	1 558 000	1 558 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 633 500		1 633 500	1 633 500
Összesen:	1 633 500	0	1 633 500	1 633 500
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 761 000		1 761 000	1 761 000
Összesen:	1 761 000	0	1 761 000	1 761 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 499 000		2 499 000	2 499 000
Összesen:	2 499 000	0	2 499 000	2 499 000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 007 500	2 311 875	4 319 375	4 136 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140		962 140	132 016
Dologi kiadások	9 246 910	20 659 644	29 906 554	4 176 746
Egyéb működési célú kiadások	10 336 130	14 728 845	25 064 975	23 992 595
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381 000		381 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 866 320	1 562 000	4 428 320	2 890 430
Összesen:	25 800 000	39 262 364	65 062 364	35 328 662
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 521 500	61 641 651	344 163 151	247 241 587
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 512 500	8 300 056	13 812 556	13 812 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 362 750	881 346	2 244 096	2 244 096
Dologi kiadások	3 862 500	-3 682 500	180 000	180 000
Egyéb működési célú kiadások	4 262 250	-4 012 250	250 000	250 000
Összesen:	15 000 000	1 486 652	16 486 652	16 486 652
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	8 777 450	18 777 450	18 777 450
Összesen:	10 000 000	8 777 450	18 777 450	18 777 450
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	10 000	4 010 000	4 010 000
Összesen:	4 000 000	10 000	4 010 000	4 010 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	-1 486 652	8 513 348	713 589
Összesen:	10 000 000	-1 486 652	8 513 348	713 589
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 036 450		2 036 450	400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550	46 800
Dologi kiadások	2 278 450		2 278 450	60 787
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82 550		82 550	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	507 587
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	500 000	15 500 000	11 680 420
Összesen:	15 000 000	500 000	15 500 000	11 680 420
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	78 240	378 240	378 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000	5 971	124 971	124 971
Dologi kiadások	2 517 000	1 122 883	3 639 883	2 664 266
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000		64 000	50 800
Összesen:	3 000 000	1 207 094	4 207 094	3 218 277

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000	1 141 546	6 014 546	5 966 294
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000	-127 000		
Összesen:	5 000 000	1 014 546	6 014 546	5 966 294
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	2 967
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	2 967
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	8 804 833	13 804 833	13 804 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	775 000	660 000	1 435 000	1 341 360
Dologi kiadások	326 017 000	-8 331 833	317 685 167	284 571 126
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 984 500	2 984 500	2 984 500
Összesen:	331 792 000	4 117 500	335 909 500	302 701 819
308167 Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		23 156 707	23 156 707	23 156 706
Dologi kiadások		42 933 530	42 933 530	21 590 461
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		148 785 763	148 785 763	148 404 606
Összesen:	0	214 876 000	214 876 000	193 151 773
309913 A 2022. évi választással, népszavazással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	23 000 000	-16 930 000	6 070 000	6 070 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 000 000	-1 994 472	2 005 528	2 005 528
Dologi kiadások	8 000 000	-7 861 596	138 404	138 404
Összesen:	35 000 000	-26 786 068	8 213 932	8 213 932
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	439 792 000	203 716 522	643 508 522	567 430 760

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	195 000		195 000	
Dologi kiadások	635 000	4 251 021	4 886 021	2 139 706
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 870 000		2 870 000	
Összesen:	5 200 000	4 251 021	9 451 021	2 139 706
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	750 000	15 748 000	16 498 000	
Egyéb működési célú kiadások	250 000	5 902 769	6 152 769	
Összesen:	1 000 000	21 650 769	22 650 769	0
308084 EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	150 000	600 000	750 000	523 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19 500	70 000	89 500	
Dologi kiadások	3 830 500	-670 000	3 160 500	
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	523 875
308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000	2 110 000	4 110 000	2 102 310
Összesen:	2 000 000	2 110 000	4 110 000	2 102 310
308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 296 018	1 296 018	1 296 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		183 982	183 982	183 982
Dologi kiadások	5 000 000	2 311 235	7 311 235	7 032 510
Összesen:	5 000 000	3 791 235	8 791 235	8 512 510
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdaltalanítása, zugszemét elszállítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000	8 000 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
308159 „Sövény – Ökoolimpia Diákoknak” rendezvény támogatása Agrárminisztériumtól				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		12 117	12 117	
Dologi kiadások		4 087 883	4 087 883	4 087 883
Összesen:	0	4 100 000	4 100 000	4 087 883
308160 II. Győri klíma EXPO rendezvény és kapcsolódó programok megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 229 887	1 229 887	1 229 887
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		67 230	67 230	67 230
Dologi kiadások		15 650 360	15 650 360	8 247 426
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		54 150	54 150	54 150
Összesen:	0	17 001 627	17 001 627	9 598 693
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen	25 200 000	52 904 652	78 104 652	34 964 977
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	747 513 500	318 262 825	1 065 776 325	849 637 324

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>				
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>				
<u>KIADÁSOK</u>				
003010 Rövid lejáratú betétek				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				13 500 000 000
Összesen:	0	0	0	13 500 000 000
004010 Folyószámla hitel				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		221 287 641	221 287 641	221 287 641
Összesen:	0	221 287 641	221 287 641	221 287 641
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000	62 908 260
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000	62 908 260
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000	66 750 025
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000	66 750 025
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	39 600		39 600	21 811
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400		9 960 400	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	21 811
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000		575 000 000	328 125 716
Összesen:	575 000 000	0	575 000 000	328 125 716
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000	1 900 000 000
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000	1 900 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		49 768 313	49 768 313	49 768 313
Összesen:	0	49 768 313	49 768 313	49 768 313
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000	-3 505 200	8 994 800	3 860 735
Összesen:	12 500 000	-3 505 200	8 994 800	3 860 735
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		39 731 470	39 731 470	
Összesen:	0	39 731 470	39 731 470	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 680 000		10 680 000	9 779 000
Összesen:	10 680 000	0	10 680 000	9 779 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750 000	3 365 450	4 115 450	4 089 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000	320 434	625 434	625 434
Dologi kiadások	38 945 000	22 195 024	61 140 024	53 990 199
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	362 393 321		362 393 321	362 393 321
Összesen:	402 393 321	25 880 908	428 274 229	421 098 630
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000	27 990 480
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	27 990 480

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	5 478 164
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	5 478 164
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	13 135 610
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	13 135 610
308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		13 891 182	13 891 182	
Összesen:	0	13 891 182	13 891 182	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		74 709	74 709	
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-49 100 000	900 000	
Összesen:	50 000 000	-49 025 291	974 709	0
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		22 510 033	22 510 033	
Összesen:	0	22 510 033	22 510 033	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	2 545 457
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	2 545 457

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
308165 A Győri Nemzeti Színház engedélyezett álláshelyei bővülésével, a státuszok helyzetének rendezésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
308166 EESZI részére NEAK szolgálatteljesítésével kapcsolatos kifizetések fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
308168 Központi állami támogatás elszámolása – önkormányzati rendkívüli támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		200 000 000	200 000 000	
Összesen:	0	200 000 000	200 000 000	0
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		33 557	33 557	33 557
Dologi kiadások		7 447 999	7 447 999	1 936 771
Összesen:	0	7 481 556	7 481 556	1 970 328
308218 Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		736 562	736 562	
Összesen:	0	736 562	736 562	0
318133 Bérkompenzáció fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-940 384	9 059 616	
Összesen:	10 000 000	-940 384	9 059 616	0
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 370 573 321	527 816 790	3 898 390 111	16 614 720 170

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000	5 750 000	28 750 000	28 750 000
Összesen:	23 000 000	5 750 000	28 750 000	28 750 000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	76 600 000	20 000 000	96 600 000	95 331 000
Összesen:	76 600 000	20 000 000	96 600 000	95 331 000
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000		26 000 000	26 000 000
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	422 033 794	1 322 033 794	1 322 033 794
Összesen:	900 000 000	422 033 794	1 322 033 794	1 322 033 794
<i>305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		110 000 000	110 000 000	110 000 000
Összesen:	0	110 000 000	110 000 000	110 000 000
<i>305445 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pénzátadás - tagi kölcson biztosítása a 4/2022. (I. 20.) Kgy. hat. alapján</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	600 000 000		600 000 000	600 000 000
Összesen:	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
305446 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pótbefizetés teljesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Összesen:	0	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 150 000		1 150 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	18 850 000	640 000	19 490 000	17 514 590
Összesen:	20 000 000	640 000	20 640 000	17 514 590
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100 000	950 000	1 050 000	1 050 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20 000	102 850	122 850	122 850
Dologi kiadások	93 610 000	-33 597 769	60 012 231	22 904 274
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	1 270 000	-1 270 000		
Összesen:	95 000 000	-33 814 919	61 185 081	24 077 124
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	607 500	2 243 722	2 851 222	764 742
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	484 392 500	-12 484 543	471 907 957	14 174 870
Összesen:	485 000 000	-10 240 821	474 759 179	14 939 612
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
306028 Vagyonkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
306039 Győri Ipari Park bővítés előkészítése a 16/2022. (I.20.) Korm. r. 2. melléklete szerint érintett ingatlanokkal továbbá a 1008/2022. (I.20.) Korm. határozattal összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 850 000 000	1 850 000 000	1 046 343 915
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		8 150 000 000	8 150 000 000	84 528 515
Összesen:	0	10 000 000 000	10 000 000 000	1 130 872 430
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000		75 217 000	75 217 000
Összesen:	75 217 000	0	75 217 000	75 217 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	2 311 817 000	12 514 368 054	14 826 185 054	5 444 735 550

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

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

TARTALÉK(OK)

A költségvetés általános tartaléka

330001 A költségvetés általános tartaléka

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

250 000 000

250 000 000

Összesen:

250 000 000

0

250 000 000

0

A költségvetés általános tartaléka összesen

250 000 000

0

250 000 000

0

Céltartalék(ok)

*308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával
összefüggő kiadásokra*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

30 000 000

30 000 000

Összesen:

30 000 000

0

30 000 000

0

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

25 000 000

25 000 000

Összesen:

25 000 000

0

25 000 000

0

340003 Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

200 000 000

200 000 000

Összesen:

200 000 000

0

200 000 000

0

Céltartalék(ok) összesen:

255 000 000

0

255 000 000

0

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

309011 Központosított beszerzési tartalék

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

25 000 000

25 000 000

Összesen:

25 000 000

0

25 000 000

0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 859 736 562	-2 141 329 195	718 407 367	
Összesen:	2 859 736 562	-2 141 329 195	718 407 367	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	2 899 736 562	-2 141 329 195	758 407 367	0
TARTALÉK(OK) összesen:	3 404 736 562	-2 141 329 195	1 263 407 367	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	277 558 147	60 132 287	337 690 434	288 332 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	61 806 121	1 214 283	63 020 404	38 938 989
Dologi kiadások	11 660 263 194	2 941 044 081	14 601 307 275	7 479 488 622
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000		240 000 000	229 415 543
Egyéb működési célú kiadások	15 838 083 552	1 297 190 879	17 135 274 431	14 222 699 174
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	23 874 065 383	7 575 581 699	31 449 647 082	10 779 190 105
Felújítások	3 206 782 042	501 421 228	3 708 203 270	2 877 008 712
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 308 408 720	5 580 814	1 313 989 534	1 100 170 123
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	362 393 321	221 287 641	583 680 962	14 083 680 962
Összesen:	56 829 360 480	12 603 452 912	69 432 813 392	51 098 924 926
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	18 381 057 744	3 122 047 875	21 503 105 619	20 260 783 960
Összesen:	18 381 057 744	3 122 047 875	21 503 105 619	20 260 783 960
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	75 210 418 224	15 725 500 787	90 935 919 011	71 359 708 886

Maradványkimutatás - 2022		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 614 799 179
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 043 777 269
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 428 978 090
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 286 658 989
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 286 658 989
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 857 680 899
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 857 680 899

Maradványkimutatás - 2022		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 184 191 719
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 015 243 964
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	29 168 947 755
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 974 194 164
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 344 464 922
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 370 270 758
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	27 798 676 997
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	27 798 676 997

Maradványkimutatás - 2022		
Győr Megyei Jogú Város összesen		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 798 990 898
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 059 021 233
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 739 969 665
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 260 853 153
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 344 464 922
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 916 388 231
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	29 656 357 896
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	29 656 357 896

7.1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2022. évi költségvetési maradványának alakulása

Intézmény neve	2022. évi összes maradvány (7. űrlap 15. sor (C))	2022. évi intézményi maradvány kötelezettséggel terhelt része (7. űrlap 16. sor (D))	2022. évi intézményi maradvány szabad része (7. űrlap 17. sor (E))
	adatok Ft-ban		
	1	2	3=1-2
1 BARTÓK ÓVODA	121 355	121 355	0
2 BISINGER ÓVODA	0	0	0
3 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR	531 743	531 743	0
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	382 801 990	45 730 626	337 071 364
5 EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	1 226 180	1 226 180	0
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	2 105 587	2 105 587	0
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	391 519	391 519	0
8 GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR	0	0	0
9 GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZA	174 108 429	0	174 108 429
10 GYÁRVÁROSI ÓVODA	393 825	393 825	0
11 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	726 225	726 225	0
12 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	0	0	0
13 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	763 439 635	763 439 635	0
14 GYŐRI BALETT	43 632 064	2 356 331	41 275 733
15 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	138 793 854	59 490 536	79 303 318
16 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	269 118	269 118	0
17 GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT	0	0	0
18 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	174 606 269	174 428 004	178 265
19 HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	3 126 464	3 126 464	0
20 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	190 597	190 597	0
21 KULTURÁLIS PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	0	0	0
22 MÁRVÁNY ÓVODA	8 500	8 500	0
23 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA	390 080	390 080	0
24 MEZŐÖRI ÉS PARKŐRI SZOLGÁLAT GYŐR	103 055	103 055	0
25 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	461 984	0	461 984
26 NAGYBÁCSAI ÓVODA	121 573	121 573	0
27 RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	97 913 015	40 815 855	57 097 160
28 SÜN BALÁZS ÓVODA	567 595	567 595	0
29 SZENTIVÁNI ÓVODA	387 107	387 107	0
30 TAROGATÓ ÓVODA	1 695 159	1 695 159	0
31 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	299 390	0	299 390
32 VÁROSRENDSZET GYŐR	49 570	49 570	0
33 VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	65 537 823	19 918 254	45 619 569
Összesen	1 853 999 705	1 118 584 493	735 415 212
34 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	3 681 194	3 681 194	0
Mindösszesen	1 857 680 899	1 122 265 687	735 415 212

7.2 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2022. évi kiutaltatlan támogatásának alakulása

	Intézmény neve	Kiutaltatlan támogatás	Kiutaltatlan támogatás kötelezettséggel terhelt része	Kiutaltatlan támogatás szabad része	2022. évi kiutaltatlan támogatásból elvonás	2022. évi kiutaltatlan támogatásból 2023. évben kiutaltatlan támogatás
		adatok Ft-ban				
		1=2+3	2	3	4=1-5	5=1-4
1	BARTÓK ÓVODA	1 511 045	1 416 761	94 284	0	1 511 045
2	BISINGER ÓVODA	3 623 768	3 560 856	62 912	0	3 623 768
3	CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR	8 989 270	8 989 016	254	0	8 989 270
4	DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	98 970 578	98 970 578	0	0	98 970 578
5	EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	14 916 461	14 777 089	139 372	0	14 916 461
6	EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	44 580 637	44 580 485	152	0	44 580 637
7	ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	10 400 944	9 406 038	994 906	413 000	9 987 944
8	GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR	24 165 616	11 303 936	12 861 680	10 602 374	13 563 242
9	GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZA	3 409 844	3 402 288	7 556	0	3 409 844
10	GYÁRVÁROSI ÓVODA	2 389 570	1 986 653	402 917	0	2 389 570
11	GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	5 358 881	4 863 016	495 865	0	5 358 881
12	GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	31 931 193	31 930 817	376	0	31 931 193
13	GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	419 272 714	415 490 985	3 781 729	3 781 729	415 490 985
14	GYŐRI BALETT	9 307 493	8 875 493	432 000	432 000	8 875 493
15	GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	11 681 799	11 210 499	471 300	471 300	11 210 499
16	GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	4 494 462	3 758 110	736 352	0	4 494 462
17	GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT	18 935 385	7 955 825	10 979 560	10 979 560	7 955 825
18	GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	3 310 603	3 310 603	0	0	3 310 603
19	HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	17 916 364	17 869 423	46 941	0	17 916 364
20	KOVÁCS MARGIT ÓVODA	3 024 884	2 516 725	508 159	0	3 024 884
21	KULTURÁLIS PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	5 668 259	5 659 120	9 139	0	5 668 259
22	MÁRVÁNY ÓVODA	3 692 542	1 981 396	1 711 146	1 292 000	2 400 542
23	MENFŐCSANAKI ÓVODA	7 442 319	6 796 059	646 260	0	7 442 319
24	MEZOŐRI ÉS PARKŐRI SZOLGÁLAT GYŐR	1 885 181	1 808 878	76 303	0	1 885 181
25	MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	12 855 889	12 825 889	30 000	0	12 855 889
26	NAGYBÁCSAI ÓVODA	4 569 797	4 487 566	82 231	0	4 569 797
27	RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	9 728 136	9 528 136	200 000	200 000	9 528 136
28	SÜN BALÁZS ÓVODA	8 620 700	8 552 758	67 942	0	8 620 700
29	SZENTIVÁNI ÓVODA	6 240 821	5 886 092	354 729	1 000	6 239 821
30	TÁROGATÓ ÓVODA	2 811 092	2 727 595	83 497	0	2 811 092
31	ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	12 125 308	11 810 231	315 077	0	12 125 308
32	VÁROSRENDEZET GYŐR	64 189 282	11 847 174	52 342 108	52 342 108	11 847 174
33	VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	2 036 635	2 036 635	0	0	2 036 635
	Összesen	880 057 472	792 122 725	87 934 747	80 515 071	799 542 401
34	GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	362 264 187	213 230 685	149 033 502	0	362 264 187
	Mindösszesen	1 242 321 659	1 005 353 410	236 968 249	80 515 071	1 161 806 588

**Az önkormányzat
(1254-es szektor, 735595)
maradvány elszámolása a 2022. évre vonatkozóan**

adatok Ft-ban

2022. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap)	27 798 676 997
2022. évi maradványból a 2023. évi költségvetésben már figyelembe vett összeg	22 875 344 911
ebből: <i>A 2023.évi költségvetésben fejlesztésekkel, beruházásokkal összefüggésben figyelembe vett 2022.évi maradvány</i>	2 274 833 096
<i>A 2023.évi költségvetésben a Modern Városok Programmal összefüggésben figyelembe vett 2022.évi maradvány</i>	10 333 609 660
<i>A 2023.évi költségvetésben a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben figyelembe vett 2022.évi maradvány</i>	8 869 127 570
<i>A 2023.évi költségvetésben az előző év(ek) maradványa terhére (belső finanszírozási forrásként) figyelembe vett maradvány</i>	1 000 000 000
<i>A 2022. évben 2023. évre megelőlegezett áll-i támogatás pénzügyi elszámolásának fedezete</i>	397 774 585
2022. évi maradványból a 2023. évi költségvetésben még figyelembe nem vett összeg	4 923 332 086

**Javaslat
a 2022. évi maradványból a 2023. évi költségvetésbe
még be nem épített maradvány-rész felhasználására**

		Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
201124	Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	3 175 000
201146	József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	4 996 591
201185	Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005	3 810 000
203020	Kisebb volumenű munkák	8 160 719
203061	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra	320 040
222010	Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	1 986 233
303202	Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret	44 067 000
303203	Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	16 611 960
303213	Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	132 257
303420	Polgármesteri keret	4 970 000
304002	Környezetvédelmi Alap	1 701 800
304003	Környezetvédelmi Alap - TTH	23 097 597
304133	Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások	2 534 000
304150	Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása	1 040 957
305217	Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	369 142 000
305303	Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje	3 439 160
305360	Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	10 000 000
305370	„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók	6 582 948
305423	Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás	46 956 988
305431	Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás	300 000 000
306011	Vagyonkezelés	33 344 686
306034	Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés	9 110 537
308021	ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	57 091 470
308031	Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	1 335 672
308037	Polgári védelem és katonai igazgatás	7 701
308038	Lakásvásárlás, építés munkálatai támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	14 336 438
308039	Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	2 157 180
308040	Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	490 925

**Javaslat
a 2022. évi maradványból a 2023. évi költségvetésbe
még be nem épített maradvány-rész felhasználására**

		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jocímre továbbvitelre javasolt maradvány
308042	Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	5 223 808	
308043	Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	95 199	
308048	Önkormányzati informatikai kiadások	160 020	
308049	Szakértői díjakra	26 635 361	6 572 320
308063	Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	13 540 422	30 067 444
308071	Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás		7 000 000
308084	EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)		840 000
308130	Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások		13 891 182
308131	Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat		66 535 397
308147	Egyéb előre nem látható önkormányzati kiadásokra		970 858 000
308160	II. Győri klíma EXPO rendezvény és kapcsolódó programok megvalósítására	2 402 934	
308167	Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása	20 547 480	29 452 520
308209	Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű köt.váll.		15 225 000
308214	Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása	600 000	
308217	Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás		5 511 228
308218	Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás	1 289 562	0
309085	Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)		21 725 907
309116	Kulturális kiadványok támogatása	3 810	
309118	Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	1 797 293	
309130	Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	14 174 788	
309170	Győr város 750 éves évfordulójára	44 450	
309175	Győri Értéktár népszerűsítése (pályázat)	2 500 000	
309401	Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai	4 000 000	
309402	Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is		16 043 535
309411-27	Reprezentációs kiadásokra - benne kapcsolódó járulékok fedezete is		3 534 106
309511	Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	2 511 000	
309512	Sporttámogatás	42 500 000	
313005	Városüzemeltetési szolgáltatásokra	345 087 980	76 766 006
313008	Temetők fenntartására	3 888 182	
313018	Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	20 000 000	
313019	Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	3 594 100	
315007	Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	262 890	597 842
315021	Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	200 000	2 720 816
315080	UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére	9 682 353	
	Lakásgazdálkodás maradványa	527 448 683	
701010	Szociálpolitikai kiadásokra		10 585 193
	A 2022. évben intézményeknek ki nem utalt támogatásból a 2023. évben intézményfinanszírozásként felhasználni javasolt összeg	1 161 806 588	
	ÖSSZESEN	2 786 071 257	2 137 260 829
	A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBE TOVÁBBVITELRE ÉS FELHASZNÁLÁSRA JAVASOLT MARADVÁNY-RÉSZ ÖSSZESEN		4 923 332 086

9.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés
adatok Ft-ban						
Kiadások						
Működési kiadások						
K1 Személyi juttatás	14 248 214 392	13 820 911 272	337 690 434	288 332 696	14 585 904 826	14 109 243 968
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 091 634 855	1 972 484 837	63 020 404	38 938 989	2 154 655 259	2 011 423 826
K3 Dologi kiadások	10 799 676 327	9 681 801 932	14 601 307 275	7 479 488 622	25 400 983 602	17 161 290 554
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	240 000 000	229 415 543	240 000 000	229 415 543
K5 Egyéb működési célú kiadások	127 742 718	68 407 819	17 135 274 431	14 222 699 174	17 263 017 149	14 291 106 993
Felhalmozási kiadások						
K6 Beruházások	1 928 889 370	965 426 711	31 449 647 082	10 779 190 105	33 378 536 452	11 744 616 816
K7 Felújítások	948 152 970	532 625 698	3 708 203 270	2 877 008 712	4 656 356 240	3 409 634 410
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 119 000	2 119 000	1 313 989 534	1 100 170 123	1 316 108 534	1 102 289 123
Finanszírozási kiadások						
ebből:	0	0	22 086 786 581	34 344 464 922	22 086 786 581	34 344 464 922
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	22 086 786 581	34 344 464 922	22 086 786 581	34 344 464 922
ebből: Hitel-, kölcsöntörl. áht-n kívülre (K911)	0	0	221 287 641	221 287 641	221 287 641	221 287 641
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőleg. folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.(K914)	0	0	362 393 321	362 393 321	362 393 321	362 393 321
Közp.-i, irányító szervi tám. foly. (K915)	0	0	21 503 105 619	20 260 783 960	21 503 105 619	20 260 783 960
Pénzeszk. lekötött betétkénti elh. (K916)	0	0	0	13 500 000 000	0	13 500 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Közp. ktv. sajátos finansz. kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0	0
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K93 és K94 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) és Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	30 146 429 632	27 043 777 269	90 935 919 011	71 359 708 886	121 082 348 643	98 403 486 155
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	0	0	-21 503 105 619	-20 260 783 960	-21 503 105 619	-20 260 783 960
Konszolidált kiadások összesen:	30 146 429 632	27 043 777 269	69 432 813 392	51 098 924 926	99 579 243 024	78 142 702 195
Bevételek						
Működési bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 954 339	2 025 534 381	12 330 241 618	12 752 409 737	14 336 195 957	14 777 944 118
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	11 372 000 641	11 372 000 641	---	---
B3 Közhatalmi bevételek	0	420 000	25 428 810 000	25 746 200 192	25 428 810 000	25 746 620 192
ebből: B31 Jövedelemdadók	0	0	50 000	253 482	---	---
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	3 700 000 000	3 641 840 573	---	---
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	21 700 000 000	22 044 817 332	---	---
B4 Működési bevételek	4 287 633 437	4 264 148 787	8 783 592 367	4 710 508 611	13 071 225 804	8 974 657 398
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 364 891	9 364 891	20 073 166	26 973 773	29 438 057	36 338 664
Felhalmozási bevételek						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 306 963 094	1 306 963 094	22 814 525 154	22 270 308 003	24 121 488 248	23 577 271 097
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	10 000 000 000	10 000 000 000	---	---
B5 Felhalmozási bevételek	7 073 352	7 908 155	1 081 246 852	173 660 277	1 088 320 204	181 568 432
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	459 871	459 871	551 010 275	504 131 126	551 470 146	504 590 997
Finanszírozási bevételek						
ebből:	22 528 980 648	21 286 658 989	19 926 419 579	32 974 194 164	42 455 400 227	54 260 853 153
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	22 528 980 648	21 286 658 989	19 926 419 579	32 974 194 164	42 455 400 227	54 260 853 153
ebből: Hitel-, kölcsönfelv. pü.-i vállalk.-tól (B811)	0	0	221 287 641	221 287 641	221 287 641	221 287 641
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	850 000 000	0	850 000 000	0
Előző évi ktv-i maradv. igénybev. (B813)	1 025 875 029	1 025 875 029	18 855 131 938	18 855 131 938	19 881 006 967	19 881 006 967
Államházt. belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	397 774 585	0	397 774 585
Államházt. belüli megelőleg. törleszt. (B815)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 503 105 619	20 260 783 960	0	0	21 503 105 619	20 260 783 960
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	13 500 000 000	0	13 500 000 000
Közp. ktv. sajátos finansz. bev. (B818)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	0	0
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B83 és B84 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) és Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	30 146 429 632	28 901 458 168	90 935 919 011	99 158 385 883	121 082 348 643	128 059 844 051
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	-21 503 105 619	-20 260 783 960	0	0	-21 503 105 619	-20 260 783 960
Konszolidált bevételek összesen:	8 643 324 013	8 640 674 208	90 935 919 011	99 158 385 883	99 579 243 024	107 799 060 091

9.2. A 2022. évi költségvetés-végrehajtás
mérlege

adatok Ft-ban										
BEVÉTELEK		intézmények	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK		intézmények	önkormányzat	összesen	Egyenleg
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s										
Működési bevételek					Működési kiadás					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	2 025 534 381	12 752 409 737	14 777 944 118	K1	Személyi juttatás	13 820 911 272	288 332 696	14 109 243 968	
B3	Közhatalmi bevételek ebből: B31 Jövedelemadók B34 Vagyoni típusú adók B35 Termékek és szolgáltatások adói	420 000	25 746 200 192	25 746 620 192	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 972 484 837	38 938 989	2 011 423 826	
		0	11 372 000 641	11 372 000 641	K3	Dologi kiadások	9 681 801 932	7 479 488 622	17 161 290 554	
		0	253 482	253 482	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	229 415 543	229 415 543	
		0	3 641 840 573	3 641 840 573	K5	Egyéb működési célú kiadások	68 407 819	14 222 699 174	14 291 106 993	
B4	Működési bevételek	4 264 148 787	4 710 508 611	8 974 657 398						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 364 891	26 973 773	36 338 664						
Működési bevételek összesen		6 299 468 059	43 236 092 313	49 535 560 372	Működési kiadások összesen		25 543 605 860	22 258 875 024	47 802 480 884	1 733 079 488
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s										
Felhalmozási bevétel					Felhalmozási kiadás					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 306 963 094	22 270 308 003	23 577 271 097	K6	Beruházások	965 426 711	10 779 190 105	11 744 616 816	
		0	10 000 000 000	10 000 000 000	K7	Felújítások	532 625 698	2 877 008 712	3 409 634 410	
B5	Felhalmozási bevételek	7 908 155	173 660 277	181 568 432	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 119 000	1 100 170 123	1 102 289 123	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	459 871	504 131 126	504 590 997						
Felhalmozási bevételek összesen		1 315 331 120	22 948 099 406	24 263 430 526	Felhalmozási kiadás összesen		1 500 171 409	14 756 368 940	16 256 540 349	8 006 890 177
Költségvetési bevételek mindösszesen:		7 614 799 179	66 184 191 719	73 798 990 898	Költségvetési kiadások mindösszesen:		27 043 777 269	37 015 243 964	64 059 021 233	9 739 969 665
F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k - k i a d á s o k										
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások					
B8	Finanszírozási bevételek ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	21 286 658 989	32 974 194 164	54 260 853 153	K9	Finanszírozási kiadások	0	34 344 464 922	34 344 464 922	19 916 388 231
		1 025 875 029	18 855 131 938	19 881 006 967						
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:		28 901 458 168	99 158 385 883	128 059 844 051	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:		27 043 777 269	71 359 708 886	98 403 486 155	29 656 357 896
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció		-20 260 783 960	0	-20 260 783 960	Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció		0	-20 260 783 960	-20 260 783 960	0
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának konszolidált bevételei mindösszesen:		8 640 674 208	99 158 385 883	107 799 060 091	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának konszolidált kiadásai mindösszesen:		27 043 777 269	51 098 924 926	78 142 702 195	29 656 357 896

9.3. A 2022. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	13 820 911 272	288 332 696	14 109 243 968
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 972 484 837	38 938 989	2 011 423 826
K3 Dologi kiadások	9 681 801 932	7 479 488 622	17 161 290 554
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	229 415 543	229 415 543
K5 Egyéb működési célú kiadások	68 407 819	14 222 699 174	14 291 106 993
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	965 426 711	10 779 190 105	11 744 616 816
K7 Felújítások	532 625 698	2 877 008 712	3 409 634 410
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 119 000	1 100 170 123	1 102 289 123
Költségvetési kiadások összesen:	27 043 777 269	37 015 243 964	64 059 021 233
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 534 381	12 752 409 737	14 777 944 118
B3 Közhatalmi bevételek	420 000	25 746 200 192	25 746 620 192
B4 Működési bevételek	4 264 148 787	4 710 508 611	8 974 657 398
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 364 891	26 973 773	36 338 664
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 306 963 094	22 270 308 003	23 577 271 097
B5 Felhalmozási bevételek	7 908 155	173 660 277	181 568 432
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	459 871	504 131 126	504 590 997
Költségvetési bevételek összesen:	7 614 799 179	66 184 191 719	73 798 990 898
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-19 428 978 090	29 168 947 755	9 739 969 665
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK/BEVÉTELEK			
Finanszírozási kiadások			
Hitel-, kölcsöntörl. áht-n kívülre (K911)		221 287 641	221 287 641
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2022.évi előleg visszafizetése		362 393 321	362 393 321
Intézményfinanszírozás		20 260 783 960	20 260 783 960
Pénzeszk. lekötött betétkénti elh. (K916)		13 500 000 000	13 500 000 000
Finanszírozási bevételek			
Hitel-, kölcsönfelv. pü.-i vállalk.-tól (B811)		221 287 641	221 287 641
Előző évi ktv-i maradv. igénybev. (B813)	1 025 875 029	18 855 131 938	19 881 006 967
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2023.évre megelőlegezés		397 774 585	397 774 585
Intézményfinanszírozás	20 260 783 960	0	20 260 783 960
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		13 500 000 000	13 500 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK/BEVÉTELEK EGYENLEGE:	21 286 658 989	-1 370 270 758	19 916 388 231
2022. évi maradvány	1 857 680 899	27 798 676 997	29 656 357 896

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2022. december 31-én

	Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2022. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma
		munkaidőben foglalkoztatottak						
		száma	száma	napi óra szám	8 órára átszámított létszám			
		(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Szociális ellátás								
	Család- és Gyermekjóléti Központ	109,00	1,00	2,00	0,25	109,25	100	
	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	252,00				252,00	221	
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	465,00	8,00	23,04	2,88	467,88	393	1
	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	82,00				82,00	91	20
	Szociális ellátás összesen:	908,00	9,00	25,04	3,13	911,13	805	21
Oktatási terület								
	Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00	43	
	Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00	42	
	Erzsébet Ligeti Óvoda	91,00			0,00	91,00	91	
	Gyárvárosi Óvoda	36,00			0,00	36,00	33	
	Győri Mosolyvár Óvoda	33,00			0,00	33,00	32	
	Kovács Margit Óvoda	56,00			0,00	56,00	55	
	Márvány Óvoda	26,00			0,00	26,00	23	
	Ménfőcsanaki Óvoda	60,00			0,00	60,00	58	
	Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00	61	
	Sün Balázs Óvoda	77,00			0,00	77,00	82	
	Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00	55	
	Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00	62	
	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50	7	
	Gazdasági Működtető Központ Győr	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	59	
	Oktatási terület összesen:	728,00	1,00	4,00	0,50	728,50	703	0
Igazgatási terület								
	Városrendészet Győr							
	--- köztisztviselők	57,00				57,00	48	
	Mezőri és Parkőri Szolgálat Győr							
	--- közalkalmazottak	12,00				12,00	11	
	Igazgatási terület összesen:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	59	0
Településfejlesztés								
	Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	22	0
Kulturális terület								
	Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	101,00	11,00	52,00	6,50	107,50	105	
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	62,00	9,00	48,00	6,00	68,00	71	
	Generációk Művelődési Háza	15,00				15,00	15	
	Győr Megyei Jogú Város Levéltára	12,00				12,00	11	
	Győri Balett	51,00	3,00	16,00	2,00	53,00	51	
	Győri Filharmonikus Zenekar	86,00	13,00	52,00	6,50	92,50	91	
	Győri Művészeti és Fesztiválközpont --- közalkalmazottak	10,00				10,00	9	
	Győri Nemzeti Színház	251,00	11,00	46,00	5,75	256,75	248	

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2022. december 31-én

Intézmény neve	Teljes-	Rész-				8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2022. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak							
	száma	száma	napi óra szám	8 órára át-számított létszám				
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ --- közalkalmazottak	11,00				11,00	10		
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50	13		
Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50	6		
Vaskakas Bábszínház	22,00	3,00	18,00	2,25	24,25	25		
Kulturális terület összesen:	638,00	55,00	256,00	32,00	670,00	655	0	
Összesítés:								
Intézmények:								
-- közalkalmazottak	1694,00	10,00	29,04	3,63	1697,63	1 560		
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	48		
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	617,00	55,00	256,00	32,00	649,00	636		
Intézményi létszám összesen:	2368,00	65,00	285,04	35,63	2403,63	2 244		
Polgármesteri Hivatal:								
-- köztisztviselők	329,00	2,00	8,00	1,00	330,00	291		
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	17,00				17,00	16	1	
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	346,00	2,00	8,00	1,00	347,00	307		
MINDÖSSZESEN:	2714,00	67,00	293,04	36,63	2750,63	2 551	22	

adatok Ft-ban

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	54 685 333	0	52 208 885
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 841 006	0	10 955 287
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	64 526 339	0	63 164 172
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76 409 406 498	2 948 438 005	80 220 414 138
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	855 233 242	0	831 036 884
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 476 052 585	0	1 942 619 325
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	78 740 692 325	2 948 438 005	82 994 070 347
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	78 805 218 664	2 948 438 005	83 057 234 519
30	B/I/1 Vásárolt készletek	131 325 893	0	138 673 371
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	131 325 893	0	138 673 371
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	131 325 893	0	138 673 371
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	9 113 060	0	9 881 540
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 113 060	0	9 881 540
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	664 463 371	0	1 402 126 947
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	371 293 808	0	523 235 441
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 035 757 179	0	1 925 362 388
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	17 459 135	0	14 187 926
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	17 459 135	0	14 187 926
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 062 329 374	0	1 949 431 854
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	127 136 841	0	88 323 538
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 361 791	0	9 916 186
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 750 582	0	5 721 933
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	885 708	0	1 362 507
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	90 953 000	0	70 765 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	8 129	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 177 631	0	557 912

adatok Ft-ban

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	325 872	0	570 276	
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	325 872	0	570 276	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	127 462 713	0	88 893 814	
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	31 711 852	0	0	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	157 452 752	0	75 421 375	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 067 822	0	29 986 579	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	22 066 963	0	30 212 848	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 687 066	0	13 435 921	
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	160	0	0	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 630 741	0	1 786 027	
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 073 343	0	3 828 939	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 073 343	0	3 828 939	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	193 237 947	0	79 250 314	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 053 934	0	16 465 814	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 238 173	0	12 451 428	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	281 906	0	271 108	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 932 528	0	3 135 536	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	469 167	0	553 334	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	132 160	0	54 408	

adatok Ft-ban

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 939 755	0	8 521 280
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	508 000	0	496 963
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 501 689	0	25 484 057
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	341 202 349	0	193 628 185
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 040 319	0	334 596
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	325 068 860	0	459 224 496
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	212 598	0	60 750
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-212 598	0	-60 750
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	326 109 179	0	459 559 092
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-3 100 928	0	-12 251 445
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-211 714 177	0	-253 231 199
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-214 815 105	0	-265 482 644
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	39 510	0	2 425 130
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 510	0	2 425 130
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	111 333 584	0	196 501 578
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52 975 341	0	43 638 154
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	52 975 341	0	43 638 154
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	80 504 385 205	2 948 438 005	85 579 107 661
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 202 790 733	0	74 289 612 470
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 367 992 526	0	9 015 985 444
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 600 970 229	0	-1 305 902 499
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 864 411 857	2 948 438 005	-316 354 669
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 402 390 403	0	-2 685 402 576
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	76 703 010 770	2 948 438 005	78 997 938 170
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	159 562	0	14 116
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	285 457 470	0	333 696 842
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	23 821 898	0	282 230 244
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 568 751	0	91 052 502

adatok Ft-ban

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	320 007 681	0	706 993 704
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	128 941	0	98 800
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 579 952	0	602 528 894
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	15 239 426
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 818 615	0	7 112 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	80 527 508	0	624 979 120
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 725 021	0	49 079 453
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 692 688	0	44 400
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 803 912	0	56 607 426
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 221 621	0	105 731 279
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	453 756 810	0	1 437 704 103
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	291 005 356	0	671 316 674
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 068 362 632	0	1 447 563 485
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 988 249 637	0	3 024 585 229
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 347 617 625	0	5 143 465 388
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	80 504 385 205	2 948 438 005	85 579 107 661

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérlegsorokat nem tartalmazza

adatok Ft-ban

A költségvetési szervek (1254) összesített könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 012 483	0	4 496 177
02	A/I/2 Szellemi termékek	333 169 272	0	158 031 803
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	339 181 755	0	162 527 980
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 187 074 227	0	95 973 811 290
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 655 397 917	0	3 372 609 966
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 989 400 638	0	20 268 074 807
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	108 831 872 782	0	119 614 496 063
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 125 473 005	0	10 482 668 351
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 800 008 565	0	10 008 133 911
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 695 000	0	2 695 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480	0	5 171 480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	317 597 960	0	466 667 960
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824 570 000	0	704 497 913
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	824 570 000	0	704 497 913
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 950 043 005	0	11 187 166 264
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	238 965 571	0	313 766 559
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	238 965 571	0	313 766 559
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	238 965 571	0	313 766 559
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	120 360 063 113	0	131 277 956 866
30	B/I/1 Vásárolt készletek	43 517 729	0	41 720 368
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	43 517 729	0	41 720 368
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	43 517 729	0	41 720 368
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 982 537 978	0	15 663 235 392
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 160 722 436	0	12 316 886 558
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 143 260 414	0	27 980 121 950
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	80 974 670	0	73 891 469
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	80 974 670	0	73 891 469
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 224 235 084	0	28 054 013 419
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	462 848 625	0	135 975 559
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	36 226 223	0	27 800 172
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	388 902 503	0	87 488 710

adatok Ft-ban

A költségvetési szervek (1254) összesített könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	37 719 899	0	20 686 677	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	48 453 599	0	231 701 705	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 710 267	0	31 207 336	
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	146 087 399	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	698 003	0	41 282 666	
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 000	0	253 000	
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	31 309	0	31 309	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 761 020	0	12 839 995	
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	480 848	0	7 238 389	
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	480 848	0	7 238 389	
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37 440	0	37 440	
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	37 440	
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	64 199 383	0	43 721 073	
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	64 199 383	0	43 721 073	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	576 019 895	0	418 674 166	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	769 121 630	0	114 731 144	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 887 372	0	47 448 546	
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	565 917 098	0	0	

adatok Ft-ban

A költségvetési szervek (1254) összesített könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	162 406 613	0	23 511 923	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 910 547	0	43 770 675	
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 251 646	0	9 549 222	
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 251 646	0	9 549 222	
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	750 000 000	0	1 000 000 000	
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	750 000 000	0	1 000 000 000	
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	778 068 363	0	368 143 976	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	778 068 363	0	368 143 976	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 304 441 639	0	1 492 424 342	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	131 958 653	0	373 688 514	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	102 045 674	0	178 409 570	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	29 196 849	0	193 630 461	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	716 130	0	1 648 483	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	7 100 000	0	6 100 000	
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 269 110 782	0	3 269 110 782	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 408 169 435	0	3 648 899 296	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 288 630 969	0	5 559 997 804	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 573 335 404	0	3 852 921 600	
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 108 351	0	58 252 734	
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-15 108 351	0	-58 252 734	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 573 335 404	0	3 852 921 600	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 135 581 277	0	-4 387 174 937	

adatok Ft-ban

A költségvetési szervek (1254) összesített könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 135 581 277	0	-4 387 174 937	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	246 000	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	246 000	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-562 245 873	0	-534 007 337	
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	100 402	0	180 724	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 204 558	0	728 423	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 304 960	0	909 147	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 361 505 982	0	164 400 590 267	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 694 097 401	0	104 694 097 401	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 041 023 351	0	10 558 788 763	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 370 702 255	0	10 370 702 255	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 071 767 457	0	-10 253 109 091	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-176 689 704	0	9 100 145 408	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	116 857 365 846	0	124 470 624 736	
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 955	0	0	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 845 456	0	127 922 480	
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	82 870	
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	375 402 000	0	369 642 000	
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	70 766 395	0	429 505 635	
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	101 439 408	
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	813 924	0	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	656 848 730	0	1 028 592 393	
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	648 820	0	0	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	331 391 021	0	205 684 590	
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	781 898	
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	10 224 642	0	9 625 913	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	863 804 587	0	1 621 894 972	

adatok Ft-ban

A költségvetési szervek (1254) összesített könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	120 724 922	0	80 244 868	
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	955 000 000	0	546 852	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	362 393 321	0	397 774 585	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	362 393 321	0	397 774 585	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 644 187 313	0	2 316 553 678	
236	H/III/1 Kapott előlegek	738 720	0	94 372 716	
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	275 500	0	310 500	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 526 135	0	11 621 372	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	494 563 144	0	563 411 513	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	505 103 499	0	669 716 101	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 806 139 542	0	4 014 862 172	
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	513 280 131	0	902 266 642	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 647 277	0	7 596 770	
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	24 179 073 186	0	35 005 239 947	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 698 000 594	0	35 915 103 359	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 361 505 982	0	164 400 590 267	

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérlegsorokat nem tartalmazza

adatok Ft-ban

Az Önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	60 697 816	0	56 705 062
02	A/I/2 Szellemi termékek	343 010 278	0	168 987 090
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	403 708 094	0	225 692 152
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 596 480 725	2 948 438 005	176 194 225 428
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 510 631 159	0	4 203 646 850
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 465 453 223	0	22 210 694 132
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	187 572 565 107	2 948 438 005	202 608 566 410
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 125 473 005	0	10 482 668 351
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 800 008 565	0	10 008 133 911
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 695 000	0	2 695 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480	0	5 171 480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	317 597 960	0	466 667 960
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824 570 000	0	704 497 913
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	824 570 000	0	704 497 913
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 950 043 005	0	11 187 166 264
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	238 965 571	0	313 766 559
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	238 965 571	0	313 766 559
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	238 965 571	0	313 766 559
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	199 165 281 777	2 948 438 005	214 335 191 385
30	B/I/1 Vásárolt készletek	174 843 622	0	180 393 739
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	174 843 622	0	180 393 739
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	174 843 622	0	180 393 739
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	9 113 060	0	9 881 540
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 113 060	0	9 881 540
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 647 001 349	0	17 065 362 339
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 532 016 244	0	12 840 121 999
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 179 017 593	0	29 905 484 338
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	98 433 805	0	88 079 395
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	98 433 805	0	88 079 395
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 286 564 458	0	30 003 445 273
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	462 848 625	0	135 975 559
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	36 226 223	0	27 800 172
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	388 902 503	0	87 488 710

adatok Ft-ban

Az Önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	37 719 899	0	20 686 677
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	175 590 440	0	320 025 243
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 072 058	0	41 123 522
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	146 087 399
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 750 582	0	5 721 933
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 583 711	0	42 645 173
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	91 206 000	0	71 018 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	39 438	0	31 309
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 938 651	0	13 397 907
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	480 848	0	7 238 389
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	480 848	0	7 238 389
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37 440	0	37 440
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	37 440
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	64 525 255	0	44 291 349
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	64 525 255	0	44 291 349
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	703 482 608	0	507 567 980
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	31 711 852	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	926 574 382	0	190 152 519

adatok Ft-ban

Az Önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106 955 194	0	77 435 125
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	565 917 098	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	22 066 963	0	30 212 848
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	191 093 679	0	36 947 844
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	160	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 541 288	0	45 556 702
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 251 646	0	9 549 222
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 251 646	0	9 549 222
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	750 000 000	0	1 000 000 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	750 000 000	0	1 000 000 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	782 141 706	0	371 972 915
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	782 141 706	0	371 972 915
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 497 679 586	0	1 571 674 656
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	144 012 587	0	390 154 328
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	109 283 847	0	190 860 998
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	281 906	0	271 108
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33 129 377	0	196 765 997
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	469 167	0	553 334
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	848 290	0	1 702 891
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	7 100 000	0	6 100 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 269 110 782	0	3 269 110 782

adatok Ft-ban

Az Önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 939 755	0	8 521 280
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	508 000	0	496 963
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 428 671 124	0	3 674 383 353
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 629 833 318	0	5 753 625 989
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 040 319	0	334 596
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 898 404 264	0	4 312 146 096
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 320 949	0	58 313 484
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-15 320 949	0	-58 313 484
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 899 444 583	0	4 312 480 692
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-3 100 928	0	-12 251 445
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 347 295 454	0	-4 640 406 136
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 350 396 382	0	-4 652 657 581
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	39 510	0	2 671 130
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 510	0	2 671 130
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-450 912 289	0	-337 505 759
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	100 402	0	180 724
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 179 899	0	44 366 577
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	60 280 301	0	44 547 301
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	225 865 891 187	2 948 438 005	249 979 697 928
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 896 888 134	0	178 983 709 871
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 409 015 877	0	19 574 774 207
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 769 732 026	0	9 064 799 756
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 936 179 314	2 948 438 005	-10 569 463 760
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 579 080 107	0	6 414 742 832
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	193 560 376 616	2 948 438 005	203 468 562 906
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	180 517	0	14 116
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	495 302 926	0	461 619 322
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	82 870

adatok Ft-ban

Az Önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	375 402 000	0	369 642 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	94 588 293	0	711 735 879
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 568 751	0	192 491 910
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	813 924	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	976 856 411	0	1 735 586 097
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	777 761	0	98 800
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	406 970 973	0	808 213 484
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	781 898
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	10 224 642	0	24 865 339
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	868 623 202	0	1 629 006 972
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	120 724 922	0	80 244 868
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	955 000 000	0	546 852
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	362 393 321	0	397 774 585
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	362 393 321	0	397 774 585
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 724 714 821	0	2 941 532 798
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 463 741	0	143 452 169
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	275 500	0	310 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 218 823	0	11 665 772
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	524 367 056	0	620 018 939
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	558 325 120	0	775 447 380
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 259 896 352	0	5 452 566 275
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	804 285 487	0	1 573 583 316

adatok Ft-ban

Az Önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2022. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 074 009 909	0	1 455 160 255
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	26 167 322 823	0	38 029 825 176
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 045 618 219	0	41 058 568 747
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	225 865 891 187	2 948 438 005	249 979 697 928

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérleg sorokat nem tartalmazza

adatok Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2022. éves lakásgazdálkodási tevékenységének bevételei, kiadásai

	Eredeti előir.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-ig
BEVÉTELEK			
Kamatbevételek	0	0	2 996 655
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány	0	474 304 041	474 304 041
Korábban nyújtott önk. lakástám. kölcsön visszatérülése, törlesztése	160 000 000	160 000 000	107 416 120
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	60 000 000	60 000 000	3 880 369
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	21 000 000	21 000 000	0
Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához kapcs. bevételek	33 502 201	33 502 201	66 140 335
Rendelkezési jogról való lemondás	0	246 852	0
Bevételi előirányzatok összesen	274 502 201	749 053 094	654 737 520
KIADÁSOK			
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány	0	433 369 794	0
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	160 000 000	160 000 000	48 360 000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12 000 000	12 000 000	323 215
Lakásmobilitás kiadásai	60 000 000	60 000 000	0
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérletdíj hj.	6 000 000	6 000 000	3 953 655
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2 000 000	2 000 000	327 714
Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)	33 502 201	33 502 201	33 390 006
Botond u. 8. - Köztelek u. 2. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)	0	40 934 247	40 934 247
Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja	1 000 000	1 000 000	0
Rendelkezési jogról való lemondás	0	246 852	0
Kiadási előirányzatok összesen	274 502 201	749 053 094	127 288 837

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:	893 853
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	893 853
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Ávr. 28. § b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 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
	Ávr. 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	
	Ávr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	534 498
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	534 498
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Összesen:	230 604 235

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
	Közfürdő rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és diszvilágítás)	0	100 000 000	130 000 000	150 000 000	380 000 000
	Közfürdői térfelújítás (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	33 247 000	33 247 000	33 247 000	33 247 000	132 988 000
	Közfürdői térfelújítás (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 Nagytérsegi 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
	Közfürdő 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 egyéni virágosítás	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

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról.

Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési intézményi részletezettségben.

Javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rögzíti a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek meghatározása.

A 3. §-hoz

Megállapítja a 2022. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

A 4. §-hoz

Rögzíti a költségvetési szervek és az Önkormányzat jóváhagyásra javasolt maradványának összegét.

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

A 2022. évi költségvetési maradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása.

A 7. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Az 1–5. melléklethez

A 2022. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

A 6–8. melléklethez

A 2022. évben keletkezett maradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

A 9. melléklethez

A 2022. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

A 10. melléklethez

A 2022. évben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és munkavállalói létszámot mutatja be.

A 11–13. melléklet

A költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

A 14–17. melléklet

Tartalmazza a 2022. év végére vonatkozó vagyonskimutatást, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, bemutatja az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

**2022. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezetéhez
kapcsolódó**

tájékoztató melléletek

3. számú melléklet	Kimutatás az önkormányzat tulajdoni részesedéseiről
4. számú melléklet	Az önkormányzat intézményei 2022. évben teljesített bevételeinek és kiadásainak összefoglalása
5. számú melléklet	A 2022. év végi szállítói állomány lejárat szerinti részletezése
6. számú melléklet	Az önkormányzat befektetett eszközeinek 2022. év végi értéadatai
7. számú melléklet	Kimutatás az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzetéről, az önkormányzatnak a gazdasági társaságok felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről

KIMUTATÁS
az önkormányzat tulajdoni részesedéseiről (2022. dec. 31.)

Sor- szám	A részben vagy egészben az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság megnevezése
100 %-os részesedések	
1	GYŐR-SZOL Győri Közszolg. és Vagyongazd.ZRT.
2	Xantus J. Állatkert Kh.Nonp.Kft.
3	Esély Győri Rehabilitációs és Fogl.Kh.Nonp.Kft.
4	Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
5	Győr-Projekt Kft.
6	GYHG Nonprofit Kft.
75%-os, és 75%-on felüli, de 100%-ot el nem érő részesedések	
1	INNONET Innovációs és Techn. KH.Nonp.Kft.
2	
3	
50%-os, és 50%-on felüli, de 75%-ot el nem érő részesedések	
1	PANNON-VÍZ ZRT
2	
3	
25%-os, és 25%-on felüli, de 50%-ot el nem érő részesedések	
1	GYŐR-PÉR Repülőtér Kft
2	Győri Vásár Kft.
3	
25% alatti részesedések	
1	GLOVITA Kesztyű ZRT
2	GRÁCIA Kereskedelmi ZRT
3	AMFORA Zrt.
4	Győr-Gönyű Kikötő ZRT
5	OTP BANK NYRT.
6	Mobilis Közhaszn.Nonp.Kft.

Önkormányzat(ok) részesedésének mértéke	Részvénytársaság		Üzletrész	
	db	eFt	db	eFt
100%-os	1	8 689 000	5	529 167
75%-os, és 75%-on felüli, de 100%-ot el nem érő			1	170 401
50%-os, és 50%-on felüli, de 75%-ot el nem érő	1	930 691		
25%-os, és 25%-on felüli, de 50%-ot el nem érő			2	153 061
10%-os, és 10% feletti, de 25%-ot el nem érő			1	600
10% alatti	5	16 788		
Összesen	7	9 636 479	9	853 229

**Győr Megyei Jogú Város
2022. évi költségvetésének
végrehajtása**

**4. számú melléklet
(adatok Ft-ban)**

**Győr Megyei Jogú Város költségvetési szervei
2022. évi költségvetésének végrehajtása**

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját irányító szervi hatáskörben		Módosított előirányzat 2022.12.31.	Bevételek teljesítése 2022.12.31.	Kiadások
Szociális ellátás						
Család- és Gyermekjóléti Központ	400 619 326	436 540	183 067 036	584 122 902	575 133 632	574 601 889
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	1 338 646 445	0	137 528 176	1 476 174 621	1 450 159 137	1 448 932 957
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	3 292 210 220	80 728 615	694 805 193	4 067 744 028	4 012 260 734	4 010 155 147
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	441 361 362	32 578 586	163 751 093	637 691 041	619 774 677	616 648 213
Összesen:	5 472 837 353	113 743 741	1 179 151 498	6 765 732 592	6 657 328 180	6 650 338 206
Köznevelési terület						
Gazdasági Működtető Központ Győr	2 803 575 841	0	267 553 690	3 071 129 531	3 014 589 758	3 014 589 758
Bartók Óvoda	212 568 789	137 938	16 944 612	229 651 339	228 201 728	228 080 373
Bisinger Óvoda	210 712 263	189 494	19 665 998	230 567 755	226 949 576	226 949 576
Erzsébet Ligeti Óvoda	466 826 950	513 244	51 413 540	518 753 734	508 352 790	507 961 271
Gyárvárosi Óvoda	182 477 815	97 918	7 233 176	189 808 909	187 443 439	187 049 614
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	107 852 235	0	52 406 825	160 259 060	154 910 877	154 184 652
Győri Mosolyvár Óvoda	157 915 905	308 431	26 742 213	184 966 549	180 472 087	180 202 969
Kovács Margit Óvoda	271 093 746	311 200	39 787 778	311 192 724	308 359 966	308 169 369
Márvány Óvoda	143 608 786	266 995	4 436 369	148 312 150	144 622 724	144 614 224
Ménfőcsanak Óvoda	279 422 009	847 847	18 882 789	299 152 645	292 084 424	291 694 344
Nagybácsai Óvoda	305 921 863	281 534	19 461 617	325 665 014	321 152 914	321 031 341
Sűn Balázs Óvoda	424 666 437	625 262	30 946 867	456 238 566	447 683 008	447 115 413
Szentiváni Óvoda	263 282 210	499 112	26 502 121	290 283 443	284 065 917	283 678 810
Tárogató Óvoda	313 336 321	137 740	36 764 583	350 238 644	347 504 334	345 809 175
Összesen:	6 143 261 170	4 216 715	618 742 178	6 766 220 063	6 646 393 542	6 641 130 889
Igazgatási terület						
Mezőöri és Parköri Szolgálat Győr	85 008 141	61 100	6 911 472	91 980 713	90 098 679	89 995 624
Városrendészet Győr	503 101 244	439 552	80 784 248	584 325 044	520 135 762	520 086 192
Összesen:	588 109 385	500 652	87 695 720	676 305 757	610 234 441	610 081 816
Településfejlesztés						
Utak-hidak, köz- és diszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	1 720 100 000	941 482 362	696 521 704	3 358 104 066	2 953 244 796	2 189 810 161
Útkezelő Szervezet	248 457 405	240 000	22 356 357	271 053 762	256 645 318	256 640 318
Összesen:	1 968 557 405	941 722 362	718 878 061	3 629 157 828	3 209 890 114	2 446 450 479
Kulturális terület						
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	644 209 480	761 808 410	212 474 662	1 618 492 552	1 519 521 974	1 136 719 984
Generációk Művelődési Háza	89 303 837	298 658 771	14 264 611	402 227 219	398 817 375	224 708 946
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	66 049 836	17 434 803	79 427 443	162 912 082	130 980 889	130 980 889
Győri Balett	439 307 245	225 932 612	113 890 633	779 130 490	769 822 997	726 190 933
Győri Filharmonikus Zenekar	747 419 442	394 451 440	218 807 875	1 360 678 757	1 348 996 958	1 210 203 104
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	113 942 666	0	8 492 245	122 434 911	103 499 526	103 499 526
Győri Nemzeti Színház	1 738 500 000	461 623 754	329 763 164	2 529 886 918	2 526 576 315	2 351 970 046
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	63 830 186	0	11 792 195	75 622 381	69 954 122	69 954 122
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	120 437 546	12 248 512	26 279 867	158 965 925	146 110 036	145 648 052
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	788 117 369	268 828 469	82 714 353	1 139 660 191	1 129 932 055	1 032 019 040

Győr Megyei Jogú Város
2022. évi költségvetésének
végrehajtása

4. számú melléklet
(adatok Ft-ban)

Győr Megyei Jogú Város költségvetési szervei
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Bevételek teljesítése 2022.12.31.	Kiadások
Újvárosi Művelődési Ház	45 462 090	20 261 596	14 124 543	79 848 229	67 722 921	67 423 531
Vaskakas Bábszínház	285 000 000	185 123 470	35 287 718	505 411 188	503 428 553	437 890 730
Összesen:	5 141 579 697	2 646 371 837	1 147 319 309	8 935 270 843	8 715 363 721	7 637 208 903
Intézmények összesen:	19 314 345 010	3 706 555 307	3 751 786 766	26 772 687 083	25 839 209 998	23 985 210 293
Polgármesteri Hivatal:	2 975 822 000	43 447 491	354 473 058	3 373 742 549	3 062 248 170	3 058 566 976
Költségvetési szervek mindösszesen:	22 290 167 010	3 750 002 798	4 106 259 824	30 146 429 632	28 901 458 168	27 043 777 269

A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása

2022. dec. 31.

INTÉZMÉNYEK

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése

1. Nem lejárt tartozás összesen	717 624 944
2. Lejárt tartozás összesen	177 818 873
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	167 491 332
31-60 nap között lejárt tartozás	5 197 541
61-90 nap között lejárt tartozás	0
91-365 nap között lejárt tartozás	0
1 éven túl lejárt tartozás	5 130 000
I+2.összesen:	895 443 817

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése

1. Nem lejárt tartozás összesen	21 630 276
2. Lejárt tartozás összesen	981 510
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	802 694
31-60 nap között lejárt tartozás	0
61-90 nap között lejárt tartozás	57 912
91-365 nap között lejárt tartozás	120 904
1 éven túl lejárt tartozás	0
I+2.összesen:	22 611 786

ÖNKORMÁNYZAT

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése

1. Nem lejárt tartozás összesen	1 907 824 430
2. Lejárt tartozás összesen	564 153 885
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	430 950 017
31-60 nap között lejárt tartozás	2 997 245
61-90 nap között lejárt tartozás	58 187 143
91-365 nap között lejárt tartozás	72 019 480
1 éven túl lejárt tartozás	0
I+2.összesen:	2 471 978 315

A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása

MINDÖSSZESEN

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése

1. Nem lejárt tartozás összesen	2 647 079 650
2. Lejárt tartozás összesen	742 954 268
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	599 244 043
31-60 nap között lejárt tartozás	8 194 786
61-90 nap között lejárt tartozás	58 245 055
91-365 nap között lejárt tartozás	72 140 384
1 éven túl lejárt tartozás	5 130 000
1+2.összesen:	3 390 033 918

Megj.:

- a kimutatás tartalmazza azon szállító követelés állomány(okat) is, mely(ek)re vonatkozóan szerződés alapján önkormányzatnak a garanciális időszak lejártáig visszatartási joga van,

- több olyan, nagyobb összegű pályázat lebonyolítása zajlik, amely esetében a szállítói követelés kiegyenlítése közvetlen szállítói kifizetésként kerül rendezésre a közreműködő hatóságok részéről. Közvetlen szállító kifizetés esetén azonban mindaddig, amíg a közreműködő hatóság nem küldi meg a kiértékelést a számla kiegyenlítéséről (bár ténylegesen nem mi fizetünk) mégis mi tartjuk nyilván a tartozás-állományt kötelezettséggként.

K I M U T A T Á S

az Önkormányzat és intézményei tulajdonában álló befektetett eszközök 2022. december 31-i értékeiről

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Elszámolt értékcsökkenés (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)	Eszközpótlási érték (Ft)	Eszközcsoport elhasználó- dottsági (leírtsági) foka(%)
Immateriális javak	7 001 534 307	6 775 842 155	225 692 152	55 025 215	96,78
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	220 224 687 392	44 030 461 964	176 194 225 428	8 868 309 424	19,99
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 465 851 893	10 262 205 043	4 203 646 850	1 303 618 579	70,94
Konszesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	381 172 368	67 405 809	313 766 559	89 639 816	17,68
összesen:	242 073 245 960	61 135 914 971	180 937 330 989	10 316 593 034	25,26

K I M U T A T Á S

adatok eFt-ban

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2022. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről

Megnevezés	GYŐR-SZOL Győri Közzszolgá- tató és Vagyongaz- dálkodó Zrt. *	Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoz- tatási Közhasznú Nonprofit Kft.	Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.*	INNONET Nonpro- fit Kft.*	Győr Projekt Kft.*	Győri Térségfej- lesztési és Projektme- nedzsment Kft.*	GYHG Győri Hulladék- gazdálko- dási Nonprofit Kft.*	Pannon-Víz Zrt.
Eszközök összesen	40 158 858	323 349	1 159 393	383 950	27 805 246	540 294	2 042 112	9 104 219
ebből: Befektetett eszközök	24 182 924	175 252	973 383	287 116	24 785 164	62 202	612 094	2 458 541
Forgóeszközök	9 468 325	147 212	172 616	96 479	296 681	461 312	1 430 018	6 030 917
Követelések	3 219 707	7 153	16 666	7 439	190 834	90 000	1 353 322	4 524 842
Pénzeszközök	5 431 037	137 484	60 121	89 040	80 799	370 951	-11 194	84 706
Saját tőke	16 216 917	271 153	706 100	211 990	11 825 551	264 758	175 825	1 482 539
Adózott eredmény	-758 809	3 452	110 452	3 864	-377 479	83 878	-607 738	1 266 391
Kötelezettségek össz.	9 202 807	26 669	46 800	31 093	1 072 888	272 494	2 053 248	6 671 743
ebből: Hosszú lejáratú köt.	1 151 202	0				0	4 692	4 107 104
Rövid lejáratú köt.	8 051 605	26 669	46 800	31 093	1 072 888	272 494	2 048 556	2 564 639
Önkormányzattal szembeni követelések	719 178	0	0	0	0	84000	78	2 172 239
Önkormányzattal szembeni kötelezettségek	1 032 877	0	12 690	0	229	0	0	185 531

*Könyvvizsgáló által még nem hitelesített, előzetes adatok