



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására**

Győr, 2023. május 8.

Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt: Varga Magdolna könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:


Szeles Szabolcs
alpolgármester

Radnóti Ákos
alpolgármester


Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit jegyző

Az előterjesztést készítette:  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet kimondja, hogy a költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról a Közgyűlést - a költségvetési rendelet módosítása érdekében - tájékoztatni kell.

Erre figyelemmel, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól és az államháztartásról szóló törvények alapján a 2023. évi költségvetési előirányzatokban 2023. I. negyedévében bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom.

Az előterjesztés a 2023. január 01. és 2023. március 31. közötti

- központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat,
 - helyi döntések előirányzatokra gyakorolt hatásait, továbbá
 - az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításokat
- az 1. számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

Az előterjesztett rendeletmódosítási javaslat tartalmazza a 2023. I. negyedévben az intézmények és a polgármesteri hivatal által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat-módosításokat is.

Az I. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2023. évi költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszege (az 1. sz. melléklet 1. táblázatrárszében részletezettek szerint) 2023. március 31. napjára 85.062.111.606 Ft összegre változott.

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

Győr, 2023. május 8.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város
2023. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2023.január 1. - március 31. között bekövetkezett változások bemutatása

Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének	
jóváhagyott eredeti bevételi, kiadási előirányzata:	
	82 330 777 483
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
Állami pótei.: Szociális ágazati összevont pótlék	127 579 525
Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről:	
Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása - közérdekű kötelezettség vállalása	1 259 332
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	9 458 400
A 68/2023.(III. 10.) Korm. rendelet alapján biztosított kiegészítő támogatással kapcsolatos előirányzat rendezés (A kiegészítő támogatás és a költségvetésben ezzel összefüggésben tervezett bevétel közötti különbség előirányzatosítása.)	269 412 641
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó előirányzat módosítás	863 122 500
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (I-III. hónap)	1 460 501 725
Győr Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2023. március 31-én:	
	85 062 111 606

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL										
Közyűlés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	29 303 876 358	13 634 719 579	2 020 408 887	12 528 923 892	0	50 000 000	182 124 000	887 700 000	0	0
Irányító szervi előirányzat módosítás (I-III. hónap)	1 050 280 011	679 380 333	88 120 482	282 779 196	0	0	0	0	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (I-III. hónap)	1 460 501 725	83 497 313	15 768 784	45 236 477		35 327 299	941 208 560	313 506 880	25 956 412	
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2023. március 31-én:	31 814 658 094	14 397 597 225	2 124 298 153	12 856 939 565	0	85 327 299	1 123 332 560	1 201 206 880	25 956 412	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	3 751 687 945	2 425 000	469 650	722 639 902	0	564 047	2 428 404 890	430 472 700	166 711 756	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-730 000	0	0	-730 000	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	3 750 957 945	2 425 000	469 650	721 909 902	0	564 047	2 428 404 890	430 472 700	166 711 756	0
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	1 786 594 100	0	0	1 735 364 000	0	0	25 400 000	25 830 100	0	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	1 259 332	0	0	0	0	0	1 259 332	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	1 787 853 432	0	0	1 735 364 000	0	0	26 659 332	25 830 100	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	4 713 095 725	1 700 000	300 000	132 931 956	0	3 871 064 000	420 000 000	259 741 269	27 358 500	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	7 192 093	0	0	-232 201 220	225 009 127	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	4 713 095 725	1 700 000	300 000	140 124 049	0	3 871 064 000	187 798 780	484 750 396	27 358 500	0
<u>Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	109 544 245	4 000 000	1 000 000	10 553 450	0	0	93 990 795	0	0	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	109 544 245	4 000 000	1 000 000	10 553 450	0	0	93 990 795	0	0	0
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	13 501 519 790	0	0	3 164 755 253	0	19 465 976	10 265 378 520	51 920 041	0	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	13 501 519 790	0	0	3 164 755 253	0	19 465 976	10 265 378 520	51 920 041	0	0
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	9 940 876 897	0	0	117 261 524	0	9 729 001 897	62 506 352	28 107 124	4 000 000	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-11 214 312	0	0	-1 355 282	0	-10 000 000	140 970	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	9 929 662 585	0	0	115 906 242	0	9 719 001 897	62 647 322	28 107 124	4 000 000	0
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	521 000 000	4 500 000	1 170 000	23 700 000	260 000 000	11 630 000	0	0	220 000 000	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	49 000	-400 000	220 000	170 000	0	-39 000	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	521 000 000	4 500 000	1 170 000	23 749 000	259 600 000	11 850 000	170 000	0	219 961 000	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	1 591 211 438	14 500 000	3 100 000	674 539 344	0	861 561 438	21 056 120	12 254 536	4 200 000	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-901 197 774	0	0	-140 513 992	0	-762 283 782	1 600 000	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	690 013 664	14 500 000	3 100 000	534 025 352	0	99 277 656	22 656 120	12 254 536	4 200 000	0
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	495 800 000	9 382 000	2 461 000	274 225 000	0	189 732 000	0	0	20 000 000	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	495 800 000	9 382 000	2 461 000	274 225 000	0	189 732 000	0	0	20 000 000	0
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	301 860 000	22 182 580	7 514 215	69 450 441	0	202 119 500	593 264	0	0	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	301 860 000	22 182 580	7 514 215	69 450 441	0	202 119 500	593 264	0	0	0
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	295 070 000	205 118 797	42 032 643	24 835 110	0	19 000 000	400 000	0	3 683 450	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	-100 000	-22 549	0	-77 451	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	294 970 000	205 096 248	42 032 643	24 757 659	0	19 000 000	400 000	0	3 683 450	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	446 275 830	28 336 450	5 221 550	375 079 280	0	36 365 000	273 550	0	1 000 000	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	446 275 830	28 336 450	5 221 550	375 079 280	0	36 365 000	273 550	0	1 000 000	0
<u>Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	109 000 000	2 226 900	744 497	54 154 721	0	25 250 000	1 623 882	0	25 000 000	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	109 000 000	2 226 900	744 497	54 154 721	0	25 250 000	1 623 882	0	25 000 000	0
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	3 459 274 585	1 500 000	610 000	2 896 929 600	0	132 500 000	20 000 000	0	9 960 400	397 774 585
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	1 132 535 141	0	0	863 122 500	0	269 412 641	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	4 591 809 726	1 500 000	610 000	3 760 052 100	0	401 912 641	20 000 000	0	9 960 400	397 774 585
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	11 034 090 570	950 000	190 000	490 424 000	0	1 123 963 000	9 409 495 070	9 068 500	0	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	11 034 090 570	950 000	190 000	490 424 000	0	1 123 963 000	9 409 495 070	9 068 500	0	0
<u>TARTALÉK(OK)</u>										
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
Céltartalék(ok)										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	580 000 000	0	0	0	0	580 000 000	0	0	0	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	580 000 000	0	0	0	0	580 000 000	0	0	0	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímeik										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	53 026 901 125	296 821 727	64 813 555	10 766 843 581	260 000 000	17 192 216 858	22 749 122 443	817 394 270	481 914 106	397 774 585
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	220 552 387	-22 549	0	727 686 868	-400 000	-502 651 141	-229 030 918	225 009 127	-39 000	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	53 247 453 512	296 799 178	64 813 555	11 494 530 449	259 600 000	16 689 565 717	22 520 091 525	1 042 403 397	481 875 106	397 774 585
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
Közyűlés által jóváhagyott										
2023. évi eredeti előirányzat:	82 330 777 483	13 931 541 306	2 085 222 442	23 295 767 473	260 000 000	17 242 216 858	22 931 246 443	1 705 094 270	481 914 106	397 774 585
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	2 731 334 123	762 855 097	103 889 266	1 055 702 541	-400 000	-467 323 842	712 177 642	538 516 007	25 917 412	0
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	85 062 111 606	14 694 396 403	2 189 111 708	24 351 470 014	259 600 000	16 774 893 016	23 643 424 085	2 243 610 277	507 831 518	397 774 585

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
Személyi juttatások				
Közygylés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	11 149 959 579	2 484 760 000	296 821 727	13 931 541 306
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	762 877 646	0	-22 549	762 855 097
Módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	11 912 837 225	2 484 760 000	296 799 178	14 694 396 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
Közygylés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	1 657 279 887	363 129 000	64 813 555	2 085 222 442
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	103 889 266	0	0	103 889 266
Módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	1 761 169 153	363 129 000	64 813 555	2 189 111 708
Dologi kiadások				
Közygylés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	11 939 366 892	589 557 000	10 766 843 581	23 295 767 473
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	328 015 673	0	727 686 868	1 055 702 541
Módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	12 267 382 565	589 557 000	11 494 530 449	24 351 470 014
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közygylés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	0	0	260 000 000	260 000 000
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	-400 000	-400 000
Módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	0	0	259 600 000	259 600 000
Egyéb működ.i c. kiad.				
Közygylés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	0	50 000 000	17 192 216 858	17 242 216 858
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	35 327 299	0	-502 651 141	-467 323 842
Módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	35 327 299	50 000 000	16 689 565 717	16 774 893 016
Beruházások				
Közygylés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	80 000 000	102 124 000	22 749 122 443	22 931 246 443
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	941 208 560	0	-229 030 918	712 177 642
Módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	1 021 208 560	102 124 000	22 520 091 525	23 643 424 085
Felújítások				
Közygylés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	875 000 000	12 700 000	817 394 270	1 705 094 270
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	313 506 880	0	225 009 127	538 516 007
Módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	1 188 506 880	12 700 000	1 042 403 397	2 243 610 277
Egyéb felhalm.i c. kiad.				
Közygylés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	0	0	481 914 106	481 914 106
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	25 956 412	0	-39 000	25 917 412
Módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	25 956 412	0	481 875 106	507 831 518
Finanszírozási kiadás				
Közygylés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	0	0	397 774 585	397 774 585
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	0	0	397 774 585	397 774 585
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Közygylés által jóváhagyott 2023. évi eredeti előirányzat:	25 701 606 358	3 602 270 000	53 026 901 125	82 330 777 483
2023. I. 1. - III. 31. között bekövetkezett változások	2 510 781 736	0	220 552 387	2 731 334 123
Módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	28 212 388 094	3 602 270 000	53 247 453 512	85 062 111 606

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

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2023. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 85.062.111.606 Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 84.664.337.021 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 397.774.585 Ft, valamint

b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 85.062.111.606 Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 59.596.900.609 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 25.465.210.997 Ft,

ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege - 25.465.210.997 Ft.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (2) szerinti költségvetési egyenleg - 25.067.436.412 Ft.

(3) A 2023. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében a 2023. évi költségvetésben a 2022. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként 24.317.210.997 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 728.000.000 Ft, mindösszesen 25.045.210.997 Ft kerül számbavételre.”

2. §

(1) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2023. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai
2023. január 1 - 2023. március 31.
(Ft-ban)

	kiadás	Eredeti előirányzat		Módosított	
		bevétel	kiadás	bevétel	
<i>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</i>	29 303 876 358	29 303 876 358	31 814 658 094	31 814 658 094	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-24 416 948 987		-25 467 228 998	
Költségvetési szervek korrigált összesen:	29 303 876 358	4 886 927 371	31 814 658 094	6 347 429 096	
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	77 443 850 112	77 443 850 112	78 714 682 510	78 714 682 510	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-24 416 948 987		-25 467 228 998		
Önkormányzat korrigált összesen:	53 026 901 125	77 443 850 112	53 247 453 512	78 714 682 510	
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	82 330 777 483	82 330 777 483	85 062 111 606	85 062 111 606	

Győr Megyei Jogú Város
2023. évi költségvetésének előirányzatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		V á r o s ö s s z e s e n	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. III. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. III. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. III. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. III. 31.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	11 149 959 579	11 912 837 225	2 484 760 000	2 484 760 000	296 821 727	296 799 178	13 931 541 306	14 694 396 403
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 657 279 887	1 761 169 153	363 129 000	363 129 000	64 813 555	64 813 555	2 085 222 442	2 189 111 708
K3 Dologi kiadások	11 939 366 892	12 267 382 565	589 557 000	589 557 000	10 766 843 581	11 494 530 449	23 295 767 473	24 351 470 014
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	260 000 000	259 600 000	260 000 000	259 600 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	35 327 299	50 000 000	50 000 000	17 192 216 858	16 689 565 717	17 242 216 858	16 774 893 016
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	80 000 000	1 021 208 560	102 124 000	102 124 000	22 749 122 443	22 520 091 525	22 931 246 443	23 643 424 085
K7 Felújítások	875 000 000	1 188 506 880	12 700 000	12 700 000	817 394 270	1 042 403 397	1 705 094 270	2 243 610 277
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 956 412	0	0	481 914 106	481 875 106	481 914 106	507 831 518
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	397 774 585	397 774 585	397 774 585	397 774 585
Kiadások összesen:	25 701 606 358	28 212 388 094	3 602 270 000	3 602 270 000	53 026 901 125	53 247 453 512	82 330 777 483	85 062 111 606
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	686 593 380	0	0	12 957 345 872	13 363 796 438	13 627 127 872	14 050 389 818
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	31 781 050 000	31 781 050 000	31 781 050 000	31 781 050 000
B4 Működési bevételek	4 217 145 371	4 217 145 371	0	0	6 643 991 974	7 507 114 474	10 861 137 345	11 724 259 845
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	0	287 000 000	288 259 332	287 000 000	288 359 332
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 117 355	10 117 355	10 117 355	10 117 355
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 581 000 000	1 581 000 000	1 581 000 000	1 581 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 724 259	0	0	160 000 000	160 000 000	160 000 000	161 724 259
Finanszírozási bevételek	0	1 441 866 086	0	0	24 023 344 911	24 023 344 911	24 023 344 911	25 465 210 997
Bevételek összesen:	4 886 927 371	6 347 429 096	0	0	77 443 850 112	78 714 682 510	82 330 777 483	85 062 111 606

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	556 000	0	0	556 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	531 743	0	531 743
Irányító szervtől kapott támogatás	522 118 969	0	36 906 485	559 025 454
Bevételek összesen:	522 674 969	531 743	36 906 485	560 113 197
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	357 639 509	0	32 660 509	390 300 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 525 354	0	4 245 976	60 771 330
Dologi kiadások	108 510 106	531 743	0	109 041 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	522 674 969	531 743	36 906 485	560 113 197

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	73 255 245	0	0	73 255 245
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 226 180	0	1 226 180
Irányító szervtől kapott támogatás	1 638 245 593	0	19 196 914	1 657 442 507
Bevételek összesen:	1 711 500 838	1 226 180	19 196 914	1 731 923 932
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 190 507 896	1 226 180	7 064 251	1 198 798 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 643 098	0	918 351	175 561 449
Dologi kiadások	346 349 844	-4 139 000	11 214 312	353 425 156
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	125 800	0	125 800
Felújítások	0	4 013 200	0	4 013 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 711 500 838	1 226 180	19 196 914	1 731 923 932

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	Irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 782 000	9 860 852	0	644 642 852
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 072 287 829	0	0	1 072 287 829
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 105 587	0	2 105 587
Irányító szervtől kapott támogatás	2 558 295 704	0	64 157 533	2 622 453 237
Bevételek összesen:	4 265 365 533	11 966 439	64 157 533	4 341 489 505
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 139 831 235	4 049 518	56 802 406	2 200 683 159
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 292 293	497 480	7 355 127	328 144 900
Dologi kiadások	1 805 242 005	-19 721 365	0	1 785 520 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	26 558 960	0	26 558 960
Felújítások	0	581 846	0	581 846
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 265 365 533	11 966 439	64 157 533	4 341 489 505

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 950 528	0	6 950 528
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	86 408 155	0	0	86 408 155
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 724 259	0	1 724 259
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 126 464	0	3 126 464
Irányító szervtől kapott támogatás	561 280 473	0	27 991 305	589 271 778
Bevételek összesen:	647 688 628	11 901 251	27 991 305	687 581 184
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	321 938 831	8 437 225	17 809 120	348 185 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 466 558	673 176	2 275 301	52 415 035
Dologi kiadások	276 283 239	966 591	7 906 884	285 156 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 824 259	0	1 824 259
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	647 688 628	11 901 251	27 991 305	687 581 184

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 210 367 880	0	0	1 210 367 880
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2 028 051 234	0	0	2 028 051 234
Bevételek összesen:	3 238 419 114	0	0	3 238 419 114
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	332 049 682	0	0	332 049 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 946	0	0	47 210 946
Dologi kiadások	2 859 158 486	-2 944 347	0	2 856 214 139
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 944 347	0	2 944 347
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 238 419 114	0	0	3 238 419 114

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 355	0	121 355
Irányító szervtől kapott támogatás	261 681 066	0	0	261 681 066
Bevételek összesen:	261 681 066	121 355	0	261 802 421
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	187 692 497	121 355	0	187 813 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137 228	0	0	28 137 228
Dologi kiadások	45 851 341	-17 717	0	45 833 624
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	17 717	0	17 717
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	261 681 066	121 355	0	261 802 421

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	256 866 317	0	0	256 866 317
Bevételek összesen:	256 866 317	0	0	256 866 317
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	188 040 373	0	0	188 040 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253 236	0	0	28 253 236
Dologi kiadások	40 572 708	0	0	40 572 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	256 866 317	0	0	256 866 317

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	26 644 343	0	0	26 644 343
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	391 519	0	391 519
Irányító szervtől kapott támogatás	530 703 151	0	0	530 703 151
Bevételek összesen:	557 347 494	391 519	0	557 739 013
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	386 832 000	391 519	0	387 223 519
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 113 646	0	0	58 113 646
Dologi kiadások	112 401 848	-4 500 000	0	107 901 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	4 500 000	0	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	557 347 494	391 519	0	557 739 013

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	393 825	0	393 825
Irányító szervtől kapott támogatás	215 614 298	0	0	215 614 298
Bevételek összesen:	215 614 298	393 825	0	216 008 123
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	154 439 631	393 825	0	154 833 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 137 457	0	0	23 137 457
Dologi kiadások	38 037 210	-33 467	0	38 003 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	33 467	0	33 467
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	215 614 298	393 825	0	216 008 123

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborra

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	45 714 374	0	0	45 714 374
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	726 225	0	726 225
Irányító szervtől kapott támogatás	107 156 729	0	0	107 156 729
Bevételek összesen:	152 871 103	726 225	0	153 597 328
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	62 149 784	0	0	62 149 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 832	0	0	8 097 832
Dologi kiadások	82 623 487	-3 150 641	0	79 472 846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 876 866	0	3 876 866
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	152 871 103	726 225	0	153 597 328

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	8 823 782	0	0	8 823 782
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269 118	0	269 118
Irányító szervtől kapott támogatás	188 826 515	0	0	188 826 515
Bevételek összesen:	197 650 297	269 118	0	197 919 415
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137 218 371	269 118	0	137 487 489
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 693 468	0	0	20 693 468
Dologi kiadások	39 738 458	0	0	39 738 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 650 297	269 118	0	197 919 415

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	190 597	0	190 597
Irányító szervtől kapott támogatás	358 809 375	0	0	358 809 375
Bevételek összesen:	358 809 375	190 597	0	358 999 972
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	238 664 714	190 597	0	238 855 311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 831	0	0	35 937 831
Dologi kiadások	84 206 830	0	0	84 206 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	358 809 375	190 597	0	358 999 972

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8 500	0	8 500
Irányító szervtől kapott támogatás	165 981 046	0	0	165 981 046
Bevételek összesen:	165 981 046	8 500	0	165 989 546
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	111 067 826	8 500	0	111 076 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643 442	0	0	16 643 442
Dologi kiadások	38 269 778	-9 190	0	38 260 588
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	9 190	0	9 190
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165 981 046	8 500	0	165 989 546

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	390 080	0	390 080
Irányító szervtől kapott támogatás	337 288 998	0	0	337 288 998
Bevételek összesen:	337 288 998	390 080	0	337 679 078
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	252 817 870	390 080	0	253 207 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 007 366	0	0	38 007 366
Dologi kiadások	46 463 762	-2 445 923	0	44 017 839
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 445 923	0	2 445 923
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	337 288 998	390 080	0	337 679 078

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 573	0	121 573
Irányító szervtől kapott támogatás	371 702 875	0	0	371 702 875
Bevételek összesen:	371 702 875	121 573	0	371 824 448
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	266 808 577	121 573	0	266 930 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 560 063	0	0	38 560 063
Dologi kiadások	66 334 235	0	0	66 334 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	371 702 875	121 573	0	371 824 448

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	567 595	0	567 595
Irányító szervtől kapott támogatás	494 300 923	0	0	494 300 923
Bevételek összesen:	494 300 923	567 595	0	494 868 518
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	335 246 827	567 595	0	335 814 422
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 292 109	0	0	50 292 109
Dologi kiadások	108 761 987	-391 490	0	108 370 497
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	391 490	0	391 490
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494 300 923	567 595	0	494 868 518

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	387 107	0	387 107
Irányító szervtől kapott támogatás	342 228 368	0	0	342 228 368
Bevételek összesen:	342 228 368	387 107	0	342 615 475
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	233 451 877	387 107	0	233 838 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 542 450	0	0	35 542 450
Dologi kiadások	73 234 041	-3 938 101	0	69 295 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 149 939	0	3 149 939
Felújítások	0	788 162	0	788 162
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	342 228 368	387 107	0	342 615 475

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 695 159	0	1 695 159
Irányító szervtől kapott támogatás	412 733 665	0	0	412 733 665
Bevételek összesen:	412 733 665	1 695 159	0	414 428 824
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	276 507 185	1 695 159	0	278 202 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 567 370	0	0	41 567 370
Dologi kiadások	94 659 110	-161 290	0	94 497 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	161 290	0	161 290
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	412 733 665	1 695 159	0	414 428 824

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	103 055	0	103 055
Irányító szervtől kapott támogatás	87 077 652	0	0	87 077 652
Bevételek összesen:	87 077 652	103 055	0	87 180 707
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	67 693 361	103 055	0	67 796 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540 138	0	0	8 540 138
Dologi kiadások	10 844 153	0	0	10 844 153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	87 077 652	103 055	0	87 180 707

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49 570	0	49 570
Irányító szervtől kapott támogatás	482 375 870	0	0	482 375 870
Bevételek összesen:	482 375 870	49 570	0	482 425 440
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	363 141 106	33 570	0	363 174 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 344	0	0	55 555 344
Dologi kiadások	63 679 420	-3 045 345	0	60 634 075
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 600 000	0	2 600 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	461 345	0	461 345
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	482 375 870	49 570	0	482 425 440

Településfejlesztés

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

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	763 439 635	0	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 432 600 000	0	0	4 432 600 000
Bevételek összesen:	4 432 600 000	763 439 635	0	5 196 039 635
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 557 600 000	8 533 131	0	3 566 133 131
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	794 181 083	0	794 181 083
Felújítások	875 000 000	-39 274 579	0	835 725 421
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 432 600 000	763 439 635	0	5 196 039 635

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205 592 229	0	0	205 592 229
Bevételek összesen:	285 592 229	0	0	285 592 229
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 115 966	0	0	201 115 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	0	0	26 145 076
Dologi kiadások	58 331 187	-380 779	0	57 950 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	380 779	0	380 779
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 592 229	0	0	285 592 229

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	763 439 635	0	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 638 192 229	0	0	4 638 192 229
Bevételek összesen:	4 718 192 229	763 439 635	0	5 481 631 864
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 115 966	0	0	201 115 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	0	0	26 145 076
Dologi kiadások	3 615 931 187	8 152 352	0	3 624 083 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	794 561 862	0	794 561 862
Felújítások	875 000 000	-39 274 579	0	835 725 421
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 718 192 229	763 439 635	0	5 481 631 864

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	Irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	0	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	220 000 000	0	220 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás	793 375 211	0	123 129 710	916 504 921
Bevételek összesen:	835 375 211	220 000 000	123 129 710	1 178 504 921
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	442 548 114	0	75 601 513	518 149 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 245 842	0	9 828 197	72 074 039
Dologi kiadások	250 581 255	0	37 700 000	288 281 255
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 725 977	0	5 725 977
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 000 000	22 212 384	0	102 212 384
Felújítások	0	166 105 227	0	166 105 227
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 956 412	0	25 956 412
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	835 375 211	220 000 000	123 129 710	1 178 504 921

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28 293 085	0	0	28 293 085
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 108 429	0	174 108 429
Irányító szervtől kapott támogatás	95 400 370	0	27 102 782	122 503 152
Bevételek összesen:	123 693 455	174 108 429	27 102 782	324 904 666
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	64 170 740	0	10 267 949	74 438 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 816 689	0	1 334 833	10 151 522
Dologi kiadások	50 706 026	-1 908 294	15 500 000	64 297 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 438 394	0	1 438 394
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	469 900	0	469 900
Felújítások	0	174 108 429	0	174 108 429
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	123 693 455	174 108 429	27 102 782	324 904 666

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	130 000	0	0	130 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79 287 736	0	84 544 653	163 832 389
Bevételek összesen:	79 417 736	0	84 544 653	163 962 389
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	48 844 398	0	11 216 507	60 060 905
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 597 272	0	1 328 146	7 925 418
Dologi kiadások	23 976 066	-1 691 766	72 000 000	94 284 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 866	0	1 672 866
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18 900	0	18 900
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	79 417 736	0	84 544 653	163 962 389

Kulturális terület

Győri Balett

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	0	0	35 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	137 293 639	0	0	137 293 639
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	246 276 900	0	71 892 989	318 169 889
Bevételek összesen:	418 570 539	0	71 892 989	490 463 528
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	293 474 026	0	45 898 220	339 372 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 596 429	0	5 966 769	51 563 198
Dologi kiadások	79 500 084	-472 658	20 028 000	99 055 426
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	472 658	0	472 658
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	418 570 539	0	71 892 989	490 463 528

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	232 844 918	0	0	232 844 918
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87 100 000	0	87 100 000
Irányító szervtől kapott támogatás	604 448 970	0	123 500 000	727 948 970
Bevételek összesen:	837 293 888	87 100 000	123 500 000	1 047 893 888
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	554 641 587	26 218 208	109 292 035	690 151 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 695 146	2 376 956	14 207 965	98 280 067
Dologi kiadások	200 957 155	18 837 651	0	219 794 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	39 667 185	0	39 667 185
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	837 293 888	87 100 000	123 500 000	1 047 893 888

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	33 620 000	0	0	33 620 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73 859 731	0	74 445 976	148 305 707
Bevételek összesen:	107 479 731	0	74 445 976	181 925 707
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	59 222 100	0	7 916 793	67 138 893
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 098 503	0	1 029 183	9 127 686
Dologi kiadások	40 159 128	-1 469 800	65 500 000	104 189 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 469 800	0	1 469 800
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	107 479 731	0	74 445 976	181 925 707

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	Irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	497 000 000	0	0	497 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 428 004	0	174 428 004
Irányító szervtől kapott támogatás	1 541 149 715	0	236 288 409	1 777 438 124
Bevételek összesen:	2 038 149 715	174 428 004	236 288 409	2 448 866 128
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 262 199 103	36 869 008	208 892 397	1 507 960 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 337 645	12 221 172	27 156 012	234 714 829
Dologi kiadások	580 612 967	85 614 291	240 000	666 467 258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15 257 810	0	15 257 810
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	24 465 723	0	24 465 723
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 038 149 715	174 428 004	236 288 409	2 448 866 128

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	71 707 917	0	9 668 016	81 375 933
Bevételek összesen:	71 707 917	0	9 668 016	81 375 933
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	55 428 234	0	8 555 766	63 984 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 975	0	1 112 250	8 402 225
Dologi kiadások	8 989 708	-897 924	0	8 091 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	897 924	0	897 924
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	71 707 917	0	9 668 016	81 375 933

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31 000 000	0	0	31 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	114 635 940	0	16 439 186	131 075 126
Bevételek összesen:	145 635 940	0	16 439 186	162 075 126
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	71 392 921	0	10 123 173	81 516 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 080	0	1 316 013	10 597 093
Dologi kiadások	64 961 939	-5 394 850	5 000 000	64 567 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	220 339	0	220 339
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 489 916	0	2 489 916
Felújítások	0	2 684 595	0	2 684 595
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	145 635 940	0	16 439 186	162 075 126

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	542 106 121	0	0	542 106 121
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	10 085 376	0	10 085 376
Irányító szervtől kapott támogatás	368 856 464	0	91 636 489	460 492 953
Bevételek összesen:	910 962 585	10 085 376	91 636 489	1 012 684 450
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	336 568 132	2 024 121	52 165 035	390 757 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 037	0	6 781 454	57 289 491
Dologi kiadások	523 886 416	0	32 690 000	556 576 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 951 552	0	5 951 552
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 109 703	0	2 109 703
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	910 962 585	10 085 376	91 636 489	1 012 684 450

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	Irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	299 390	0	299 390
Irányító szervtől kapott támogatás	45 457 875	0	20 005 538	65 463 413
Bevételek összesen:	49 257 875	299 390	20 005 538	69 562 803
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	30 527 708	0	4 429 680	34 957 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059 602	0	575 858	4 635 460
Dologi kiadások	14 670 565	-1 361 847	15 000 000	28 308 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	689 225	0	689 225
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	972 012	0	972 012
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	49 257 875	299 390	20 005 538	69 562 803

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	220 691 108	0	23 374 026	244 065 134
Bevételek összesen:	285 691 108	0	23 374 026	309 065 134
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	126 087 398	0	20 684 979	146 772 377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 391 362	0	2 689 047	19 080 409
Dologi kiadások	143 212 348	-11 171 136	0	132 041 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 771 136	0	1 771 136
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	9 400 000	0	9 400 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 691 108	0	23 374 026	309 065 134

Intézmények mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	16 811 380	0	686 593 380
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	0	0	4 217 145 371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 724 259	0	1 724 259
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 441 866 086	0	1 441 866 086
Irányító szervtől kapott támogatás	20 814 678 987	0	1 050 280 011	21 864 958 998
Bevételek összesen:	25 701 606 358	1 460 501 725	1 050 280 011	28 212 388 094
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 149 959 579	83 497 313	679 380 333	11 912 837 225
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657 279 887	15 768 784	88 120 482	1 761 169 153
Dologi kiadások	11 939 366 892	45 236 477	282 779 196	12 267 382 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	35 327 299	0	35 327 299
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 000 000	941 208 560	0	1 021 208 560
Felújítások	875 000 000	313 506 880	0	1 188 506 880
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 956 412	0	25 956 412
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 701 606 358	1 460 501 725	1 050 280 011	28 212 388 094

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 602 270 000	0	0	3 602 270 000
Bevételek összesen:	3 602 270 000	0	0	3 602 270 000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 484 760 000	0	0	2 484 760 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 129 000	0	0	363 129 000
Dologi kiadások	589 557 000	0	0	589 557 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	0	0	50 000 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	102 124 000	0	0	102 124 000
Felújítások	12 700 000	0	0	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 602 270 000	0	0	3 602 270 000

Költségvetési szervek mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I.n.év)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	16 811 380	0	686 593 380
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	0	0	4 217 145 371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 724 259	0	1 724 259
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 441 866 086	0	1 441 866 086
Irányító szervtől kapott támogatás	24 416 948 987	0	1 050 280 011	25 467 228 998
Bevételek összesen:	29 303 876 358	1 460 501 725	1 050 280 011	31 814 658 094
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	13 634 719 579	83 497 313	679 380 333	14 397 597 225
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 408 887	15 768 784	88 120 482	2 124 298 153
Dologi kiadások	12 528 923 892	45 236 477	282 779 196	12 856 939 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	35 327 299	0	85 327 299
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	182 124 000	941 208 560	0	1 123 332 560
Felújítások	887 700 000	313 506 880	0	1 201 206 880
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 956 412	0	25 956 412
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	29 303 876 358	1 460 501 725	1 050 280 011	31 814 658 094

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.03.31.
B1-B7. Költségvetési bevételek		
<u>Működési bevételek</u>		
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Önkormányzatok működési támogatásai		
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 297 119 420	2 297 119 420
A települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.) Korm.rend. szerint	0	74 252 640
Kttvtv. 3.sz. melléklet 2.1.9. A 10000 lakos feletti önkorm. energia áremelkedés miatti támogatása	254 045 587	254 045 587
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	2 551 165 007	2 625 417 647
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.) Korm.rend szerint	0	402 686 897
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 239 191 310	3 239 191 310
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	3 239 191 310	3 641 878 207
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 575 402 161	2 575 402 161
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.)Korm.rend szerint	0	308 050 862
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.)Korm.rend szerint	0	16 758 000
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	133 596 457	133 596 457
Szociális ágazati összevont pótlék	0	127 579 525
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	2 708 998 618	3 161 387 005
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő támogatása 68/2023.(III.10.) Korm.rend. szerint	0	48 607 515
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 445 066 989	1 445 066 989
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1 445 066 989	1 493 674 504
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253 988 304	253 988 304
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. állami támogatása	442 521 960	442 521 960
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.) Korm.rend. szerint	0	12 527 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	68 146 489	68 146 489

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.03.31.
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	315 743 933	315 743 933
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támogat.	170 392 989	170 392 989
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 557 953 675	1 570 480 675
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	11 502 375 599	12 492 838 038
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	1 500 000	1 500 000
Minimálbér és garantált bérminimum változás és hatásai miatti kiadás növekménnyel kapcs. várható állami támogatás	593 470 273	0
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	9 458 400
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 454 970 273	870 958 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	12 957 345 872	13 363 796 438
Közhatalmi bevételek		
Jövedelemadók		
Magánszemélyek jövedelemadói		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50 000	50 000
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók		
Épületek, építmények adója	8 000 000 000	8 000 000 000
Vagyoni típusú adók összesen:	8 000 000 000	8 000 000 000
Termékek és szolgáltatások adói		
Értékesítési és forgalmi adók		
Helyi iparüzési adó	23 600 000 000	23 600 000 000
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	23 600 000 000	23 600 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	150 000 000	150 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	150 000 000	150 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	23 750 000 000	23 750 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek		
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	31 000 000	31 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	31 781 050 000	31 781 050 000
Működési bevételek		
Szolgáltatások ellenértéke		
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	10 266 666	10 266 666

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	1 900 000 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 910 266 666	1 910 266 666
Tulajdonosi bevételek		
Osztalék bevétel a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től	60 000 000	60 000 000
Viziközmű használati díj elszámolása, bevétel	549 505 967	549 505 967
Tulajdonosi bevételek összesen:	609 505 967	609 505 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	278 122 500
Viziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	148 366 612	148 366 612
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	263 366 612	426 489 112
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	62 648 251	62 648 251
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	19 737 000	19 737 000
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	2 873 116 128	2 873 116 128
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	2 955 501 379	2 955 501 379
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	45 351 350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen.	45 351 350	45 351 350
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	400 000 000	400 000 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen.	400 000 000	400 000 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen	445 351 350	445 351 350
Egyéb működési bevételek		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	1 160 000 000
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	1 160 000 000
Működési bevételek összesen:	6 643 991 974	7 507 114 474
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
Győr város szépítése, utak, parkok, játszótérek felújítása - közérdekű adomány	0	1 259 332
GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés	275 000 000	275 000 000
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő bevétel	10 000 000	10 000 000
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak rendezvény bevétele	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	287 000 000	288 259 332
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	287 000 000	288 259 332
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	10 032 265	10 032 265
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétel	85 090	85 090
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 117 355	10 117 355
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>10 117 355</u>	<u>10 117 355</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Ingtatlanok értékesítése</u>		
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	1 500 000 000	1 500 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	21 000 000	21 000 000
Ingtatlanok értékesítése összesen:	1 581 000 000	1 581 000 000
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>1 581 000 000</u>	<u>1 581 000 000</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>		
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	160 000 000	160 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	160 000 000	160 000 000
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>160 000 000</u>	<u>160 000 000</u>
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>53 420 505 201</u>	<u>54 691 337 599</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>		
<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>		
<u>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</u>		
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>		
Fejlesztési célú hitelfelvétel a Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése kapcsán	420 000 000	420 000 000
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen:</i>	420 000 000	420 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen:	420 000 000	420 000 000
<u>Belföldi értékpapírok bevételei</u>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		
Értékpapír hasznosítás bevétele	728 000 000	728 000 000
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen</i>	728 000 000	728 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	728 000 000	728 000 000
<u>Maradvány igénybevétele</u>		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		
A 2022. évben 2023-ra megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	397 774 585	397 774 585
Előző év(ek) maradványának szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 000 000 000	1 000 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. n.év)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Előző évi maradványból áthozatal - a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben	8 869 127 570	8 869 127 570
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	2 274 833 096	2 274 833 096
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	10 333 609 660	10 333 609 660
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	22 875 344 911	22 875 344 911
Maradvány igénybevétele összesen:	22 875 344 911	22 875 344 911
<u>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</u>	<u>24 023 344 911</u>	<u>24 023 344 911</u>
<u>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>24 023 344 911</u>	<u>24 023 344 911</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>77 443 850 112</u>	<u>78 714 682 510</u>

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>			
<i>201014 Beruházás előkészítés, tervezés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	27 063 700		27 063 700
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	45 085 000		45 085 000
Felújítások	192 351 300		192 351 300
Összesen:	264 500 000	0	264 500 000
<i>201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 061 645		7 061 645
Összesen:	7 061 645	0	7 061 645
<i>201124 Naplempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 266 666		10 266 666
Összesen:	10 266 666	0	10 266 666
<i>201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 604 772		1 604 772
Összesen:	1 604 772	0	1 604 772
<i>201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 477 639		4 477 639
Összesen:	4 477 639	0	4 477 639
<i>201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	251 234 786		251 234 786
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	971 575 389		971 575 389
Összesen:	1 222 810 175	0	1 222 810 175

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 233 545		4 233 545
Összesen:	4 233 545	0	4 233 545
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	85 090		85 090
Összesen:	85 090	0	85 090
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	202 565		202 565
Összesen:	202 565	0	202 565
201157 Agyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	226 501 559		226 501 559
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	731 022 291		731 022 291
Összesen:	957 523 850	0	957 523 850
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 670 700		10 670 700
Összesen:	10 670 700	0	10 670 700
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	53 674 043		53 674 043
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	199 476 197		199 476 197
Összesen:	253 150 240	0	253 150 240

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
201186 Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19- GY1-2020-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 122 125		1 122 125
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	38 620 893		38 620 893
Összesen:	39 743 018	0	39 743 018
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP- 6.5.1-19-GY1-2020-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	703 835		703 835
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 700 000		12 700 000
Összesen:	13 403 835	0	13 403 835
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020- 00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	151 765		151 765
Összesen:	151 765	0	151 765
201189 Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 183 465		2 183 465
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	188 546 969		188 546 969
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 711 756		44 711 756
Összesen:	235 442 190	0	235 442 190
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
202071 Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	254 000		254 000
Összesen:	254 000	0	254 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5- 16-GY1-2018-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 436 895		6 436 895
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	3 595 370		3 595 370
Összesen:	10 032 265	0	10 032 265
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1- 2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	219 000		219 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 219 000	0	1 219 000
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16- GY1-2020-00011			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	449 999		449 999
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	2 700 000		2 700 000
Összesen:	3 149 999	0	3 149 999
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1- 2017-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 246 240		6 246 240
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 924 994		1 924 994
Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 000 000		122 000 000
Összesen:	130 171 234	0	130 171 234
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 223 285		7 223 285
Összesen:	7 223 285	0	7 223 285

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
202098 Elektromos töltőállomások telepítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 278 636		1 278 636
Összesen:	1 278 636	0	1 278 636
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000
Dologi kiadások	13 462 000	-730 000	12 732 000
Egyéb működési célú kiadások	100 000		100 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	375 138 000		375 138 000
Összesen:	390 000 000	-730 000	389 270 000
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	26 098 500		26 098 500
Összesen:	26 098 500	0	26 098 500
203061 Vízügyi, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 347 143		6 347 143
Összesen:	6 347 143	0	6 347 143
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13 659 659		13 659 659
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	822 169		822 169
Felújítások	3 070 668		3 070 668
Összesen:	17 552 496	0	17 552 496
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	750 000		750 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 144 760		10 144 760
Felújítások	1 587 500		1 587 500
Összesen:	12 482 260	0	12 482 260

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
221025 Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	464 047		464 047
Összesen:	464 047	0	464 047
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 425 000		1 425 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	169 650		169 650
Dologi kiadások	2 892 845		2 892 845
Összesen:	4 487 495	0	4 487 495
222018 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 590 800		2 590 800
Összesen:	2 590 800	0	2 590 800
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	79 262 090		79 262 090
Összesen:	79 262 090	0	79 262 090
305303 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	33 247 000		33 247 000
Összesen:	33 247 000	0	33 247 000
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	3 751 687 945	-730 000	3 750 957 945

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	76 200 000		76 200 000
Összesen:	76 200 000	0	76 200 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
313005 Városüzemeltetési szolgáltatások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 575 000 000		1 575 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 259 332	1 259 332
Összesen:	1 575 000 000	1 259 332	1 576 259 332
313008 Temetők fenntartása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	80 000 000		80 000 000
Összesen:	80 000 000	0	80 000 000
313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	21 800 000		21 800 000
Összesen:	21 800 000	0	21 800 000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 164 000		4 164 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25 400 000		25 400 000
Felújítások	4 030 100		4 030 100
Összesen:	33 594 100	0	33 594 100
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 786 594 100	1 259 332	1 787 853 432

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

**303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán**

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	73 881 956		73 881 956
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	918 690		918 690
Összesen:	74 800 646	0	74 800 646

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
305217 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 869 064 000		3 869 064 000
Összesen:	3 869 064 000	0	3 869 064 000
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
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 400 000		5 400 000
Összesen:	5 400 000	0	5 400 000
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 700 000		14 700 000
Összesen:	14 700 000	0	14 700 000
305380 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése II.			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	625 500		625 500
Összesen:	625 500	0	625 500

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 050 000	7 192 093	26 242 093
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	420 000 000	-232 201 220	187 798 780
Felújítások	258 822 579	225 009 127	483 831 706
Összesen:	697 872 579	0	697 872 579
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40 000 000		40 000 000
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000
308104 "Virágos városunk Győr" pályázat díjaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 700 000		1 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	454 000		454 000
Összesen:	454 000	0	454 000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	4 713 095 725	0	4 713 095 725
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások			
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 315 200		9 315 200
Összesen:	9 315 200	0	9 315 200

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 238 250		1 238 250
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	81 886 795		81 886 795
Összesen:	83 125 045	0	83 125 045
222033 Főépítési stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 104 000		12 104 000
Összesen:	12 104 000	0	12 104 000
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 000 000		4 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000		1 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen:	109 544 245	0	109 544 245
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 360 922 015	529 332	10 361 451 347

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
<i>230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24 000 006		24 000 006
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	101 890 336		101 890 336
Összesen:	125 890 342	0	125 890 342
<i>230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 267 368		4 267 368
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	29 602 941		29 602 941
Összesen:	33 870 309	0	33 870 309
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 109 001 128		3 109 001 128
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 012 194 996		10 012 194 996
Összesen:	13 121 196 124	0	13 121 196 124
<i>230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 749 751		7 749 751
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	72 690 248		72 690 248
Összesen:	80 439 999	0	80 439 999
<i>230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 737 000		19 737 000
Egyéb működési célú kiadások	19 465 976		19 465 976
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	48 999 999		48 999 999
Felújítások	51 920 041		51 920 041
Összesen:	140 123 016	0	140 123 016

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 501 519 790	0	13 501 519 790

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET</u>			
<u>KIADÁSAI</u>			
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>			
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>			
<i>305101 Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000		44 000 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000
<i>305104 Winter Ernő utcai Nyugdíjasok Házában gondozói ügyeleti ellátásra - megbízási szerződésen alapuló pénzátadás a „Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány részére - (Szt. Anna Otthon)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 500 000		11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000
<i>305106 Utcái szociális munkára - ellátási szerződésen alapuló pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9 556 167 047		9 556 167 047
Összesen:	9 556 167 047	0	9 556 167 047
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000		50 000
Összesen:	50 000	0	50 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	75 000 000	-140 970	74 859 030
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		140 970	140 970
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000
309065 Első osztályosok részére ingyenes fűzetcsomag költsége			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 500 000		5 500 000
Összesen:	5 500 000	0	5 500 000
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	59 850		59 850
Összesen:	59 850	0	59 850

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és élelmezéssel kapcsolatosan)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000		60 000 000
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000
315079 Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
315081 Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével összefüggő első beszerzéseire			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000		7 000 000
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000		4 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>			
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
305360 Háziorvosi ügyelet ellátására - Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft.működéséhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-10 000 000	
Összesen:	10 000 000	-10 000 000	0
305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzáttadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	875 000		875 000
Egyéb működési célú kiadások	14 125 000		14 125 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24 386 524	-1 214 312	23 172 212
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7 506 352		7 506 352
Felújítások	28 107 124		28 107 124
Összesen:	60 000 000	-1 214 312	58 785 688
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	9 940 876 897	-11 214 312	9 929 662 585
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>			
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
701010 Szociálpolitikai kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	-400 000	259 600 000
Egyéb működési célú kiadások		400 000	400 000
Összesen:	260 000 000	0	260 000 000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		39 000	39 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	-39 000	59 961 000
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
601033 Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000		360 000
Dologi kiadások	3 010 000		3 010 000
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000		2 630 000
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000		310 000
Dologi kiadások	1 690 000		1 690 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000
Dologi kiadások	5 000 000	10 000	5 010 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-180 000	820 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		170 000	170 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	521 000 000	0	521 000 000
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 461 876 897	-11 214 312	10 450 662 585

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000		10 800 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000		4 200 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	400 000		400 000
Összesen:	400 000	0	400 000
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 000 000		3 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	900 000		900 000
Dologi kiadások	167 900 000	-60 000 000	107 900 000
Egyéb működési célú kiadások	8 200 000		8 200 000
Összesen:	180 000 000	-60 000 000	120 000 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000
Dologi kiadások	9 700 000	-300 000	9 400 000
Összesen:	11 700 000	-300 000	11 400 000
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000		5 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000		1 000 000
Dologi kiadások	227 800 000	-11 113 992	216 686 008
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-10 000 000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 700 000		12 700 000
Összesen:	256 500 000	-21 113 992	235 386 008
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000		5 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	700 000		700 000
Dologi kiadások	193 000 000		193 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 300 000		1 300 000
Összesen:	200 000 000	0	200 000 000
309170 Győr város 750 éves évfordulójára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	50 000		50 000
Összesen:	50 000	0	50 000
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	70 000 000	-70 000 000	
Összesen:	70 000 000	-70 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
309175 Győri Értéktár népszerűsítése (pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		900 000	900 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 600 000	1 600 000
Összesen:	0	2 500 000	2 500 000
309176 Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	138 500 000	-138 500 000	
Összesen:	138 500 000	-138 500 000	0
309177 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének továbbvitelére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	681 061 438	-613 783 782	67 277 656
Összesen:	681 061 438	-613 783 782	67 277 656
<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	0	25 000 000
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 591 211 438	-901 197 774	690 013 664

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9 382 000		9 382 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000		2 461 000
Dologi kiadások	49 225 000		49 225 000
Egyéb működési célú kiadások	7 732 000		7 732 000
Összesen:	68 800 000	0	68 800 000
<i>309512 Sporttámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	213 000 000		213 000 000
Egyéb működési célú kiadások	182 000 000		182 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	415 000 000	0	415 000 000
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	495 800 000	0	495 800 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>			
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 724 000		1 724 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000
Dologi kiadások	1 650 000		1 650 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
<i>304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	12 333 580		12 333 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 083 415		4 083 415
Dologi kiadások	8 583 005		8 583 005
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000
<i>304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 406 736		1 406 736
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	593 264		593 264
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
<i>304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	33 000 000	0	33 000 000
<i>304125 Rendezvények, helyi események támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 143 000		1 143 000
Egyéb működési célú kiadások	26 857 000		26 857 000
Összesen:	28 000 000	0	28 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	442 300		442 300
Dologi kiadások	12 237 700		12 237 700
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	63 680 000	0	63 680 000
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 180 000		6 180 000
Összesen:	6 180 000	0	6 180 000
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24 500 000		24 500 000
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	74 500 000	0	74 500 000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7 125 000		7 125 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 362 500		2 362 500
Dologi kiadások	5 250 000		5 250 000
Egyéb működési célú kiadások	262 500		262 500
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	301 860 000	0	301 860 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>			
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>			
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	166 000 000		166 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24 000 000		24 000 000
Összesen:	190 000 000	0	190 000 000
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	37 111 297	-22 549	37 088 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17 070 503		17 070 503
Dologi kiadások	15 588 200	22 549	15 610 749
Összesen:	69 770 000	0	69 770 000
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>			
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 007 500		2 007 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140		962 140
Dologi kiadások	9 246 910	-100 000	9 146 910
Egyéb működési célú kiadások	9 500 000		9 500 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	400 000		400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 683 450		3 683 450
Összesen:	25 800 000	-100 000	25 700 000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:	295 070 000	-100 000	294 970 000
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	12 000 000		12 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 000 000		3 000 000
Dologi kiadások	635 000		635 000
Egyéb működési célú kiadások	1 365 000		1 365 000
Összesen:	17 000 000	0	17 000 000
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
305317 <i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
305329 <i>Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
307025 <i>Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
308032 <i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
308037 <i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 036 450		2 036 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550
Dologi kiadások	2 278 450		2 278 450
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	82 550		82 550
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
308039 <i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300 000		300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000
Dologi kiadások	2 517 000		2 517 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 000		64 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 873 000		4 873 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000		127 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
308049 Szakértői díjakra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	14 000 000		14 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000		1 500 000
Dologi kiadások	316 292 000		316 292 000
Összesen:	331 792 000	0	331 792 000
308169 Győr, Kálvária utcai posta újranyitása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20 483 830		20 483 830
Összesen:	20 483 830	0	20 483 830
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	446 275 830	0	446 275 830

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai			
304002 Környezetvédelmi Alap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	576 900		576 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	74 997		74 997
Dologi kiadások	244 221		244 221
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 103 882		1 103 882
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	750 000		750 000
Egyéb működési célú kiadások	250 000		250 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
308084 EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	150 000		150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19 500		19 500
Dologi kiadások	3 830 500		3 830 500
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdalanítása, zugszemét elszállítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
308159 Sövény - Ökoolimpia Diákoknak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000
308160 III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	650 000		650 000
Dologi kiadások	17 330 000		17 330 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	520 000		520 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
308161 Állatvédelmi kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen:	109 000 000	0	109 000 000
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	850 345 830	-100 000	850 245 830

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>			
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>			
<u>KIADÁSOK</u>			
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	39 600		39 600
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400		9 960 400
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	575 000 000	863 122 500	1 438 122 500
Összesen:	575 000 000	863 122 500	1 438 122 500
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 500 000		12 500 000
Összesen:	12 500 000	0	12 500 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	610 000		610 000
Dologi kiadások	77 890 000		77 890 000
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585
Összesen:	527 774 585	0	527 774 585
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35 000 000		35 000 000
Összesen:	35 000 000	0	35 000 000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 500 000		7 500 000
Összesen:	7 500 000	0	7 500 000
308150 Kiegészítő támogatás a 68/2023.(III. 10.) Korm. rendelet alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		269 412 641	269 412 641
Összesen:	0	269 412 641	269 412 641
318133 Bérkompenzáció fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 500 000		7 500 000
Összesen:	7 500 000	0	7 500 000
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 459 274 585	1 132 535 141	4 591 809 726

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>			
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárálásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	99 746 000		99 746 000
Összesen:	99 746 000	0	99 746 000
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000		26 000 000
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárálás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000		900 000 000
Összesen:	900 000 000	0	900 000 000
<i>306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 150 000		1 150 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	18 850 000		18 850 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	950 000		950 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	190 000		190 000
Dologi kiadások	192 291 500		192 291 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	700 500 000		700 500 000
Felújítások	9 068 500		9 068 500
Összesen:	903 000 000	0	903 000 000
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 282 500		2 282 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	97 717 500		97 717 500
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
306028 Vagyonkezelés - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
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	276 700 000		276 700 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	8 592 427 570		8 592 427 570
Összesen:	8 869 127 570	0	8 869 127 570

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000		75 217 000
Összesen:	75 217 000	0	75 217 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 034 090 570	0	11 034 090 570

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
TARTALÉK(OK)			
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	250 000 000		250 000 000
Összesen:	250 000 000	0	250 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	250 000 000	0	250 000 000
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	450 000 000		450 000 000
Összesen:	450 000 000	0	450 000 000
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	0	580 000 000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

309011 Központosított beszerzési tartalék

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

309014 Intézmények 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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I.n.év

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-III. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023.03. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	296 821 727	-22 549	296 799 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	64 813 555		64 813 555
Dologi kiadások	10 766 843 581	727 686 868	11 494 530 449
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	-400 000	259 600 000
Egyéb működési célú kiadások	17 192 216 858	-502 651 141	16 689 565 717
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	22 749 122 443	-229 030 918	22 520 091 525
Felújítások	817 394 270	225 009 127	1 042 403 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások	481 914 106	-39 000	481 875 106
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585
Összesen:	53 026 901 125	220 552 387	53 247 453 512
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	24 416 948 987	1 050 280 011	25 467 228 998
Összesen:	24 416 948 987	1 050 280 011	25 467 228 998
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	77 443 850 112	1 270 832 398	78 714 682 510

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése előirányzataiban az I. negyedévben bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2023. I. negyedéves előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2023. évi költségvetés 2023. március 31-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

Intézkedik a 2023. február 21-én elfogadott költségvetési rendelet 2023. I. negyedévben bekövetkezett változásai következtében módosuló mellékleteinek „cseréjéről”.

A 3. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Az 1–5. mellékletehez

A költségvetés 2023. március 31-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszege, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	A rendeletmódosítás a tényleges állapotnak megfelelően rendezi a költségvetési rendeletben foglalt tételeket.	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	