



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**

Tájékoztató

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése 2023. I. féléves
végrehajtásáról**

Győr, 2023. október 13.

Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt: Varga Magdolna könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:

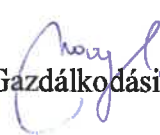

Szeles Szabolcs
alpolgármester

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 és

Tájékoztató

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése 2023. I. féléves végrehajtásáról

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. II. negyedévében bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom.

Az előterjesztés a 2023. április 01. és 2023. június 30. közötti

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

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

A II. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2023. évi költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszege (az 1. sz. melléklet 1. táblázatrárszében részletezettek szerint) 2023. június 30. napjára 91.098.833.196,- Ft összegre változott.

Tájékoztató a 2023. évi költségvetés 2023. I. féléves végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetése 2023. I. féléves végrehajtásáról szóló, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei adatait tartalmazó tájékoztatót az alábbiakban terjesztem elő.

A költségvetés előirányzati, teljesítési és pénzkészlet adatai 2023. I. félév végén

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételei és kiadásai a 2023. I. félév végére (a féléves összevont, konszolidált pénzforgalmi adatok alapján) a következőképpen alakultak:

módosított előirányzati és teljesítési adatok Ft-ban!							
	Intézmények (1251-es szektor)		Önkormányzat (1254-es szektor)		Város összesen		
	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	
Kiadások összesen:	34 359 159 189	16 957 485 224	83 927 571 513	142 678 407 900	118 286 730 702	159 635 893 124	
Konszolidálás:							
Intézményfinanszírozás	0	0	-27 187 897 506	-12 286 990 524	-27 187 897 506	-12 286 990 524	
Konszolidált kiadások összesen:	34 359 159 189	16 957 485 224	56 739 674 007	130 391 417 376	91 098 833 196	147 348 902 600	
Technikai korrekció:							
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása	0	-334 300 000	0	-108 000 000 000	0	-108 334 300 000	
Korrigált konszolidált kiadások összesen:	34 359 159 189	16 623 185 224	56 739 674 007	22 391 417 376	91 098 833 196	39 014 602 600	
Bevételek összesen:	34 359 159 189	17 905 122 849	83 927 571 513	157 141 371 381	118 286 730 702	175 046 494 230	
Konszolidálás:							
Intézményfinanszírozás	-27 187 897 506	-12 286 990 524	0	0	-27 187 897 506	-12 286 990 524	
Konszolidált bevételek összesen:	7 171 261 683	5 618 132 325	83 927 571 513	157 141 371 381	91 098 833 196	162 759 503 706	
Technikai korrekció:							
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása	0	-334 300 000	0	-97 500 000 000	0	-97 834 300 000	
Korrigált konszolidált bevételek összesen:	7 171 261 683	5 283 832 325	83 927 571 513	59 641 371 381	91 098 833 196	64 925 203 706	

Jelen tájékoztató (és mellékletei) a költségvetés 162,760 milliárd Ft teljesített bevételéről, valamint 147,349 milliárd Ft teljesített kiadásáról ad számot. Az I. félévben átmenetileg szabad pénzeszközök évközi betétkénti hasznosításával összefüggésben ún. technikai korrekció is megjelentetésre került a fenti táblázatban.

Az önkormányzat és intézményei pénzkészlete összesen (a féléves mérleg adatai alapján) a következők szerint alakult:

adatok Ft-ban		
Megnevezés	Állomány a tárgyév elején (1251 és 1254-es szektor összesen)	Állomány a tárgyidőszak végén (1251 és 1254-es szektor összesen)
48 C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	10 500 000 000
50 C/I Lekötött bank betétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	10 500 000 000
51 C/II/1 Forintpénztár	9 881 540	9 941 075
54 C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 881 540	9 941 075
55 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 065 362 339	13 235 735 183
56 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 840 121 999	2 644 944 567
57 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 905 484 338	15 880 679 750
58 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	88 079 395	111 164 746
60 C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	88 079 395	111 164 746
61 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 003 445 273	26 501 785 571

Bevételek

A félév során az önkormányzat és költségvetési intézményei összevont (konszolidált) módosított bevételi előirányzata 91,099 milliárd Ft-ra változott. Az intézményfinanszírozással konszolidált, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök átmeneti betétként történő hasznosításával összefüggő tételekkel korrigált teljesített bevétel (64,925 milliárd Ft) 8,14%-a (5,284 milliárd Ft) az intézmények gazdálkodásában, 91,86%-a (59,641 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében realizálódott.

Az önkormányzati intézmények bevételeinek főcsoportos részletezését a 3. melléklet, az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti tételes részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat (1254) bevételeinek teljesülésében az alábbi tendenciák érvényesültek:

- az állami költségvetési kapcsolatokból származó források ez évben is a központi finanszírozási ütemnek megfelelően álltak rendelkezésre. A helyi önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások I. félév végi aktuális módosított előirányzataiban már megjelenik a 68/2023. (III. 10.) kormányrendelet alapján biztosított kiegészítő támogatás, valamint a szociális ágazati összevont pótlék jogcímekkel összefüggésben kapott támogatás.

A 2022. évi állami támogatás év végi elszámolásának eredményeként az I. félév során 61,57 millió Ft érkezett az önkormányzat számlájára,

- a beérkezett államháztartáson belülről származó egyéb támogatások nagyobb hányada működési célú. A mintegy 672,8 millió Ft államháztartáson belülről egyéb működési célra átvett támogatásból 645 millió Ft a költségvetésben tervezett színházfenntartással összefüggő állami hozzájárulás jogcímből az I. félév során átutalt összeg. Államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatások között teljesített bevételekből 146,64 millió Ft TOP pályázatokkal kapcsolatos,
- az I. félév végéig a közhatalmi bevételi terv 62,55%-a teljesült.

A közhatalmi bevételek (benne a helyi adó bevételek) a következők szerint alakultak:

	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000	176 712
Épületek, építmények adója	8 000 000 000	8 000 000 000	4 058 982 415
Helyi iparüzési adó	23 600 000 000	23 600 000 000	15 720 342 582
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	150 000 000	150 000 000	66 964 247
Egyéb közhatalmi bevétel	31 000 000	31 000 000	32 395 426
összesen:	31 781 050 000	31 781 050 000	19 878 861 382

- a működési bevételek I. féléves 3,454 milliárd Ft teljesítési adatában meghatározó a technikai tételek (pl. önkormányzati tulajdonú lakásokkal, nem lakás célú bérleményekkel, felszíni parkolással összefüggő elszámolás) mellett a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek alakulása. A befektetett pénzügyi eszközökkel összefüggésben tervezett bevétel (45,35 millió Ft) teljesült. A beérkezett tagi kölcsön kamata és az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos elért bevétel a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek tervezett meghaladó teljesítését eredményezte,
- az I. félév során államháztartáson kívülről összesen 564,14 millió Ft pénzeszköz átvételére került sor. A meghatározott céllal átvett források teljesítése tartalmazza pl. az „Átfogó szolgáltatás az Ukrajnából Magyarországra érkező menekült gyermekek és családok védelméért és jólétéért, valamint a fogadó közösségek sebezhető gyermekei és családjai részére” projekt kapcsán érkezett UNICEF támogatást, Győr város szépítésére,

környezetvédelmi feladatellátással összefüggő programokra, rendezvényekre közérdekű adományok befizetését. E bevételi körben a működési célú pénzeszköz átvételek között GYŐR-SZOL Zrt. tagi kölcsön visszafizetése jogcímen 460 millió Ft bevétel teljesült, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között pedig a korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatások törlesztéséből 54,83 millió Ft folyt be,

- a felhalmozási bevételek módosított előirányzata az ingatlanok (beleértve az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat is) értékesítéséből adódóan 23,65%-ban teljesült az I. félév végéig.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2022. évi maradvány nyilvántartásba vétele, előirányzatkénti és igénybevételkénti elszámolása. Az intézményeket 2022. évről megillető támogatás kiutalására a tényleges szükségletnek megfelelően, folyamatosan került sor.

Kiadások

2023. I. félévben az önkormányzat intézményfinanszírozással konszolidált, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök átmeneti betétként történő hasznosításával összefüggő tételekkel korrigált kiadásainak teljesítése illetve megoszlása az intézményi (1251) és az önkormányzati (1254) területek között a következők szerint alakult:

	adatok Ft-ban		
	Intézmények (1251-es szektor)	Önkormányzat (1254-es szektor)	Mindösszesen
Teljesített kiadás	16 623 185 224	22 391 417 376	39 014 602 600
Megoszlás %-a	42,61	57,39	100,00

A 39,015 milliárd Ft teljesített kiadás a féléves zárás időpontjában aktuális módosított kiadási előirányzat (91,099 milliárd Ft) mintegy 43%-a.

Az önkormányzati intézmények kiadásainak főcsoportos részletezését a 3. melléklet, az önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti tételes részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A településfejlesztési, városstratégiai feladatkörbe tartozó városfejlesztési, beruházási, stratégiai stb. projektek, pénzügyi teljesítésének jogcímenkénti alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad jogcímenként, teljes, részletes képet. (A műszaki megvalósulás aktuális helyzetéről a közgyűlés önálló előterjesztés keretében rendszeresen tájékoztatást kap.)

A szóban forgó terület I. félévben teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

	adatok Ft-ban		
	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Településfejlesztési terület kiadásai	3 749 707 943	1 663 484 334	44,36
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások	2 100 219 000	930 612 459	44,31
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások	5 591 681 621	529 724 387	9,47
Főépítészeti tevékenységgel összefüggő kiadások	110 035 170	18 295 410	16,63
Településfejlesztési és városstratégiai terület kiadásai összesen:	11 551 643 734	3 142 116 590	27,20

A „Modern Városok Program” megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal összefüggésben mintegy 66%-os a rendelkezésre álló előirányzatok igénybevétele. A Vízi élménypark megvalósítása befejeződött, átadása megtörtént, a projekt kapcsán az I. félév végéig 8,738 milliárd Ft költségvetési kiadás került elszámolásra. A Belvárosi közlekedés átalakítása kiadási jogcímen 80,44 millió Ft, Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése kiadási jogcímen 38,51 millió Ft a teljesített kiadás.

Az utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások módosított előirányzata 5,602 milliárd Ft, melynek 38,03%-os teljesítése 2,131 milliárd Ft kifizetését eredményezte az első félév során.

A humánszolgáltatási területtel összefüggő nem intézményi körben ellátott feladatokra rendelkezésre álló (a lakásgazdálkodás és a szociális segélyezéssel összefüggő tételek nélküli) módosított előirányzat mintegy 36%-a került felhasználásra.

Évközi módosításként UNICEF támogatás kapcsán „UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére” kiadási jogcímen 92,89 millió Ft előirányzat számbavételére került sor. E feladattal összefüggésben az I. félév végéig 34,46 millió Ft teljesítés történt.

A humánszolgáltatási területen jelentkező feladat-ellátási megállapodásokkal összefüggő támogatás utalási kötelezettségünk teljesítésére, egyéb pénzeszköz átadásokra ez évben is a megállapodásokban foglaltakra figyelemmel került sor.

A szociálpolitikai kiadásokra rendelkezésre álló keret mintegy 50%-a kifizetésre került az I. félév során.

A lakásgazdálkodási területen teljesített 22,92 millió Ft kiadás alapvetően a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kamatmentes önkormányzati kölcsönrel kapcsolatos.

A kulturális, közművelődési terület költségvetési kiadási jogcímei vonatkozásában az I. félév kiadásai között pénzeszköz átadásokkal, rendezvényekkel, programokkal, fesztiválokkal, kapcsolatos kifizetések történtek, felhasználásra került a Győri Értéktár népszerűsítése jogcímen (pályázat) rendelkezésre álló 2,5 millió Ft előirányzat. Az érintett intézmények költségvetésébe a célirányos felhasználás érdekében előirányzatok átcsoportosításra került sor (pl. a kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatására, levéltári dokumentumok digitalizálására, kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfelállításának továbbvitelére).

A sport terület kiadásaira rendelkezésre álló előirányzatok a döntéseknek megfelelően, sportszakmai feladatokkal, sporttámogatással kapcsolatos kiadásokra kerültek felhasználásra.

A kommunikációs, szervezési és marketing tevékenység során továbbra is kiemelt helyen szerepel a Győrt bemutató anyagok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, a nyomtatott és online felületeken történő megjelenés, az aktuális városi rendezvények népszerűsítése, a város minél szélesebb körben történő megismertetésének erősítése.

Az önkormányzati igazgatási feladatok között a testületek működtetésével összefüggő kiadások vonatkozásában 143,94 millió Ft, egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatosan 195,92 millió Ft, önkormányzati környezetvédelmi feladatellátással összefüggésben 17,44 millió Ft kiadás teljesült az I. félév során.

A vagyongazdálkodási terület kiadásai tekintetében az önkormányzati feladatok ellátásában meghatározó szerepet játszó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési költségeihez való hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése a társaságok kérésére figyelemmel lévő ütemezésnek megfelelően történt.

A Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása jogcímen 173,05 millió Ft, a GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán 525 millió Ft kifizetésére került sor az I. félévben. A Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben rendelkezésre álló 8,869 milliárd Ft előirányzat terhére 117,63 millió Ft költségvetési kiadás került elszámolásra.

A tartalékok között szereplő jogcímek előirányzataiból felhasználás nem történt, azok aktuális előirányzata az I. félév végén 970 millió Ft.

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. féléves végrehajtása során, a költségvetésben megfogalmazott célkitűzések megvalósítását tartotta elsődlegesnek. Az önkormányzat pénzügyi pozíciói, fizetőképessége biztosították az intézményhálózat működtetés, fenntartás, az egyéb önkormányzati feladatellátás zavartalanságát. Az I. félévben külső forrás igénybevételére nem került sor.

A költségvetés további végrehajtása során is kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati saját forráslehetőségek feltárására, a költségvetés végrehajthatóságának folyamatos figyelemmel kísérésére.

Előzőekre figyelemmel kérem a 2023. évi költségvetés 2023. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező rendelettervezet elfogadását.

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2023. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt elfogadja.

Győr, 2023. október 13.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város
2023. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2023. április 1. - június 30. között bekövetkezett változások bemutatása

Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2023. március 31-én	85 062 111 606
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
Állami pótei.: Szociális ágazati összevont pótlék	130 333 030
Előző évi állami támogatás elszámolásával összefüggő előirányzat rendezés	61 573 704
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
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása	2 992 565
UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére	83 209 500
Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra - bevételek előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	150 000
Segélyezéssel kapcsolatos követelések visszafizetésével és ezek állami elszámolásával összefüggő előirányzat rendezés	333 534
Rendelkezési jogról való lemondással kapcsolatos bevétel-kiadás előirányzat rendezés	246 852
Önkormányzat maradványának nyilvántartásba vételelével kapcsolatos módosítás a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet alapján	
- Kötelezettséggel terhelt maradványrész	2 786 071 257
- Kötelezettséggel nem terhelt maradványrész	2 137 260 829
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (IV-VI. hónap)	64 624 943
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV-VI. hónap)	759 207 644
Győr Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2023. június 30-án:	91 098 833 196

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBÓL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL										
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 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
Irányító szervi előirányzat módosítás (IV-VI. hónap)	1 785 293 451	683 985 120	109 610 092	644 260 639	0	19 959 956	163 995 045	163 482 599	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (IV-VI. hónap)	759 207 644	225 449 009	31 041 344	484 586 995	0	14 369 604	62 846 037	-71 582 139	12 496 794	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2023. június 30-án:	34 359 159 189	15 307 031 354	2 264 949 589	13 985 787 199	0	119 656 859	1 350 173 642	1 293 107 340	38 453 206	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	-1 250 002	139 726	108 225	57 702 257	0	48 402 375	-125 610 603	17 982 361	25 657	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	3 749 707 943	2 564 726	577 875	779 612 159	0	48 966 422	2 302 794 287	448 455 061	166 737 413	0
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	312 365 568	0	0	-52 986 516	0	0	374 452 084	-9 100 000	0	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	2 100 219 000	0	0	1 682 377 484	0	0	401 111 416	16 730 100	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>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	878 585 896	-117 561	-85 639	21 039 160	0	762 843 000	56 956 988	39 026 562	-1 076 614	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	5 591 681 621	1 582 439	214 361	161 163 209	0	4 633 907 000	244 755 768	523 776 958	26 281 886	0
<u>Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	490 925	490 925	0	1 937 500	0	0	-1 937 500	0	0	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	110 035 170	4 490 925	1 000 000	12 490 950	0	0	92 053 295	0	0	0
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	9 600 000	3 200 000	-20 546 751	0	0	7 746 751	0	0	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	13 501 519 790	9 600 000	3 200 000	3 144 208 502	0	19 465 976	10 273 125 271	51 920 041	0	0
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	148 136 138	12 682 027	1 891 973	116 485 539	0	2 465 246	9 682 353	0	4 929 000	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	10 077 798 723	12 682 027	1 891 973	232 391 781	0	9 721 467 143	72 329 675	28 107 124	8 929 000	0
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	539 585 180	1 509 496	3 475	2 272 907	10 580 863	-2 477 096	0	527 448 683	246 852	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	1 060 585 180	6 009 496	1 173 475	26 021 907	270 180 863	9 372 904	170 000	527 448 683	220 207 852	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>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	-51 673 111	819 150	270 648	-49 885 996	0	-2 441 452	-35 461	0	-400 000	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	638 340 553	15 319 150	3 370 648	484 139 356	0	96 836 204	22 620 659	12 254 536	3 800 000	0
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	47 626 000	2 511 000	0	33 571 000	0	11 544 000	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	543 426 000	11 893 000	2 461 000	307 796 000	0	201 276 000	0	0	20 000 000	0
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	700 749	13 061 918	1 960 185	33 442 646	0	-48 764 000	1 000 000	0	0	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	302 560 749	35 244 498	9 474 400	102 893 087	0	153 355 500	1 593 264	0	0	0
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	58 054 312	6 661 539	2 202 664	13 758 353	0	33 865 206	450 000	0	1 116 550	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	353 024 312	211 757 787	44 235 307	38 516 012	0	52 865 206	850 000	0	4 800 000	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	94 090 065	240 000	0	90 682 149	0	3 033 496	1 134 420	0	-1 000 000	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	540 365 895	28 576 450	5 221 550	465 761 429	0	39 398 496	1 407 970	0	0	0
<u>Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	36 024 338	336 125	130 701	12 459 915	0	23 097 597	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	145 024 338	2 563 025	875 198	66 614 636	0	48 347 597	1 623 882	0	25 000 000	0
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	917 376 480	2 000 000	260 000	106 856 984	0	790 930 493	2 992 565	0	14 336 438	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	5 509 186 206	3 500 000	870 000	3 866 909 084	0	1 192 843 134	22 992 565	0	24 296 838	397 774 585
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	512 107 957	0	0	457 263 271	0	825 000 000	-943 205 314	0	173 050 000	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	11 546 198 527	950 000	190 000	947 687 271	0	1 948 963 000	8 466 289 756	9 068 500	173 050 000	0
<u>TARTALÉK(OK)</u>										
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADASBOL								
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.i c. kiad.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.i c. kiad.	Finanszírozási kiadás
Céltartalék(ok)										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	580 000 000	0	0	0	0	580 000 000	0	0	0	0
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	580 000 000	0	0	0	0	580 000 000	0	0	0	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímeik										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2023. március 31-én:	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	3 492 220 495	49 934 345	9 942 232	824 052 418	10 580 863	2 447 498 865	-616 373 717	575 357 606	191 227 883	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	56 739 674 007	346 733 523	74 755 787	12 318 582 867	270 180 863	19 137 064 582	21 903 717 808	1 617 761 003	673 102 989	397 774 585
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	6 036 721 590	959 368 474	150 593 668	1 952 900 052	10 580 863	2 481 828 425	-389 532 635	667 258 066	203 724 677	0
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	91 098 833 196	15 653 764 877	2 339 705 376	26 304 370 066	270 180 863	19 256 721 441	23 253 891 450	2 910 868 343	711 556 195	397 774 585

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
<u>Személyi juttatások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	11 912 837 225	2 484 760 000	296 799 178	14 694 396 403
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	689 008 102	220 426 027	49 934 345	959 368 474
Módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	12 601 845 327	2 705 186 027	346 733 523	15 653 764 877
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	1 761 169 153	363 129 000	64 813 555	2 189 111 708
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	103 066 268	37 585 168	9 942 232	150 593 668
Módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	1 864 235 421	400 714 168	74 755 787	2 339 705 376
<u>Dologi kiadások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	12 267 382 565	589 557 000	11 494 530 449	24 351 470 014
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	1 105 552 874	23 294 760	824 052 418	1 952 900 052
Módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	13 372 935 439	612 851 760	12 318 582 867	26 304 370 066
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	0	0	259 600 000	259 600 000
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	10 580 863	10 580 863
Módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	0	0	270 180 863	270 180 863
<u>Egyéb működ.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	35 327 299	50 000 000	16 689 565 717	16 774 893 016
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	19 090 134	15 239 426	2 447 498 865	2 481 828 425
Módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	54 417 433	65 239 426	19 137 064 582	19 256 721 441
<u>Beruházások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	1 021 208 560	102 124 000	22 520 091 525	23 643 424 085
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	220 941 082	5 900 000	-616 373 717	-389 532 635
Módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	1 242 149 642	108 024 000	21 903 717 808	23 253 891 450
<u>Felújítások</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	1 188 506 880	12 700 000	1 042 403 397	2 243 610 277
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	28 400 460	63 500 000	575 357 606	667 258 066
Módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	1 216 907 340	76 200 000	1 617 761 003	2 910 868 343
<u>Egyéb felhalm.i c. kiad.</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	25 956 412	0	481 875 106	507 831 518
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	12 496 794	0	191 227 883	203 724 677
Módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	38 453 206	0	673 102 989	711 556 195
<u>Finanszírozási kiadás</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	0	0	397 774 585	397 774 585
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	0	0	397 774 585	397 774 585
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. III. 31-én:	28 212 388 094	3 602 270 000	53 247 453 512	85 062 111 606
2023. IV. 1. - VI. 30. között bekövetkezett változások	2 178 555 714	365 945 381	3 492 220 495	6 036 721 590
Módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	30 390 943 808	3 968 215 381	56 739 674 007	91 098 833 196

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (X. 31.) 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 91.098.833.196,- Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 90.701.058.611,- Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 397.774.585,- Ft, valamint

b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 91.098.833.196,- Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 60.294.475.300,- Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 30.804.357.896,- Ft,

ebből következően a költségvetés finanszírozási bevételekkel nem számított egyenlege - 30.804.357.896,- Ft.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4/A. § (2) szerinti költségvetési egyenleg - 30.406.583.311,- Ft.

(3) A 2023. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében a 2023. évi költségvetésben a 2022. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételeként 29.656.357.896,- Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 728.000.000,- Ft, mindösszesen 30.384.357.896,- 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.

(6) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés 2023. július 1. napjától alkalmazandó.

(2) A 2. § (7) bekezdése és a 7. melléklet 2023. november 2-án lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2023. szeptember 1. napjától alkalmazandó.

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. június 30.
(Ft-ban)

	kiadás	Eredeti előirányzat		Módosított		Teljesítés (felhasználás)	
		bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	
<i>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</i>	29 303 876 358	29 303 876 358	34 359 159 189	34 359 159 189	16 957 485 224	17 905 122 849	
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás		-24 416 948 987		-27 187 897 506		-12 286 990 524	
Kötségvetési szervezetek korrigált összesen:	29 303 876 358	4 886 927 371	34 359 159 189	7 171 261 683	16 957 485 224	5 618 132 325	
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	77 443 850 112	77 443 850 112	83 927 571 513	83 927 571 513	142 678 407 900	157 141 371 381	
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás	-24 416 948 987		-27 187 897 506		-12 286 990 524		
Önkormányzat korrigált összesen:	53 026 901 125	77 443 850 112	56 739 674 007	83 927 571 513	130 391 417 376	157 141 371 381	
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	82 330 777 483	82 330 777 483	91 098 833 196	91 098 833 196	147 348 902 600	162 759 503 706	

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

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			V á r o s ö s s z e s e n		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. VI. 30.	Teljesítés 2023. VI. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. VI. 30.	Teljesítés 2023. VI. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. VI. 30.	Teljesítés 2023. VI. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. VI. 30.	Teljesítés 2023. VI. 30.
Kiadások												
Működési kiadások												
K1 Személyi juttatások	11 149 959 579	12 601 845 327	6 182 593 659	2 484 760 000	2 705 186 027	1 272 508 909	296 821 727	346 733 523	141 327 082	13 931 541 306	15 653 764 877	7 596 429 650
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 657 279 887	1 864 235 421	858 718 418	363 129 000	400 714 168	195 066 603	64 813 555	74 755 787	18 003 000	2 085 222 442	2 339 705 376	1 071 788 021
K3 Dologi kiadások	11 939 366 892	13 372 935 439	6 652 287 251	589 557 000	612 851 760	264 732 399	10 766 843 581	12 318 582 867	4 236 867 194	23 295 767 473	26 304 370 066	11 153 886 844
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	260 000 000	270 180 863	135 463 527	260 000 000	270 180 863	135 463 527
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	54 417 433	44 289 723	50 000 000	65 239 426	15 338 312	17 192 216 858	19 137 064 582	7 088 097 692	17 242 216 858	19 256 721 441	7 147 725 727
Felhalmozási kiadások												
K6 Beruházások	80 000 000	1 242 149 642	644 131 350	102 124 000	108 024 000	4 843 030	22 749 122 443	21 903 717 808	9 646 845 467	22 931 246 443	23 253 891 450	10 295 819 847
K7 Felújítások	875 000 000	1 216 907 340	450 226 963	12 700 000	76 200 000	0	817 394 270	1 617 761 003	353 613 870	1 705 094 270	2 910 868 343	803 840 833
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38 453 206	38 448 607	0	0	0	481 914 106	673 102 989	373 424 959	481 914 106	711 556 195	411 873 566
Finanszírozási kiadások	0	0	334 300 000	0	0	0	397 774 585	397 774 585	108 397 774 585	397 774 585	397 774 585	108 732 074 585
Kiadások összesen:	25 701 606 358	30 390 943 808	15 204 995 971	3 602 270 000	3 968 215 381	1 752 489 253	53 026 901 125	56 739 674 007	130 391 417 376	82 330 777 483	91 098 833 196	147 348 902 600
Bevételek												
Működési bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	946 821 572	595 197 360	0	0	74 550	12 957 345 872	13 565 161 572	7 422 223 194	13 627 127 872	14 511 983 144	8 017 495 104
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	120 000	31 781 050 000	31 781 050 000	19 878 861 382	31 781 050 000	31 781 050 000	19 878 981 382
B4 Működési bevételek	4 217 145 371	4 281 770 314	2 723 054 601	0	0	12 350 061	6 643 991 974	7 507 598 008	3 453 919 577	10 861 137 345	11 789 368 322	6 189 324 239
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 602 324	5 695 266	0	0	0	287 000 000	367 699 164	497 741 864	287 000 000	373 301 488	503 437 130
Felhalmozási bevételek												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	58 522 849	58 522 849	0	0	0	10 117 355	13 109 920	149 636 848	10 117 355	71 632 769	208 159 697
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	9 462 426	0	0	118 110	1 581 000 000	1 581 246 852	373 910 918	1 581 000 000	1 581 246 852	383 491 454
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 863 725	21 556 203	0	0	0	160 000 000	165 029 000	66 400 601	160 000 000	185 892 725	87 956 804
Finanszírozási bevételek	0	1 853 999 705	2 188 299 705	0	3 681 194	3 681 194	24 023 344 911	28 946 676 997	125 298 676 997	24 023 344 911	30 804 357 896	127 490 657 896
Bevételek összesen:	4 886 927 371	7 167 580 489	5 601 788 410	0	3 681 194	16 343 915	77 443 850 112	83 927 571 513	157 141 371 381	82 330 777 483	91 098 833 196	162 759 503 706

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi saját hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 565 000	0	12 565 000	12 565 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	556 000	0	0	556 000	788 713
Működési célú átvett pénzeszközök	0	328 534	0	328 534	328 534
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	19 139 466	0	19 139 466	19 139 466
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	531 743	0	531 743	531 743
Irányító szervtől kapott támogatás	522 118 969	0	125 439 606	647 558 575	315 616 596
Bevételek összesen:	522 674 969	32 564 743	125 439 606	680 679 318	348 970 052
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	357 639 509	0	104 857 140	462 496 649	253 298 357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 525 354	0	14 300 351	70 825 705	35 859 183
Dologi kiadások	108 510 106	9 343 285	6 282 115	124 135 506	50 124 905
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 371 458	0	4 371 458	1 495 748
Felújítások	0	18 850 000	0	18 850 000	3 619 089
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	522 674 969	32 564 743	125 439 606	680 679 318	344 397 282

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	73 255 245	0	0	73 255 245	46 072 678
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 226 180	0	1 226 180	1 226 180
Irányító szervtől kapott támogatás	1 638 245 593	0	53 777 358	1 692 022 951	830 712 874
Bevételek összesen:	1 711 500 838	1 226 180	53 777 358	1 766 504 376	878 011 732
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 190 507 896	1 226 180	24 475 659	1 216 209 735	591 755 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 643 098	0	4 643 950	179 287 048	91 363 973
Dologi kiadások	346 349 844	-6 142 623	24 157 749	364 364 970	188 726 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 129 423	500 000	2 629 423	1 679 298
Felújítások	0	4 013 200	0	4 013 200	4 013 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 711 500 838	1 226 180	53 777 358	1 766 504 376	877 537 850

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 782 000	35 620 194	0	670 402 194	353 077 982
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 072 287 829	0	0	1 072 287 829	530 416 793
Működési célú átvett pénzeszközök	0	57 795	0	57 795	60 737
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 105 587	0	2 105 587	2 105 587
Irányító szervtől kapott támogatás	2 558 295 704	0	335 896 265	2 894 191 969	1 259 502 094
Bevételek összesen:	4 265 365 533	37 783 576	335 896 265	4 639 045 374	2 145 163 193
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 139 831 235	19 684 975	256 566 407	2 416 082 617	1 148 757 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 292 293	2 162 380	36 065 375	358 520 048	167 628 047
Dologi kiadások	1 805 242 005	-4 632 870	9 162 198	1 809 771 333	798 108 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	19 733 245	34 102 285	53 835 530	22 575 451
Felújítások	0	835 846	0	835 846	484 054
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 265 365 533	37 783 576	335 896 265	4 639 045 374	2 137 553 580

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód.		Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi		
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 823 052	0	15 823 052	15 823 052
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	86 408 155	0	0	86 408 155	47 131 328
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000	100 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 051 662	0	1 051 662	1 051 662
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 724 259	0	1 724 259	1 724 259
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 126 464	0	3 126 464	3 126 464
Irányító szervtől kapott támogatás	561 280 473	0	113 778 387	675 058 860	363 443 609
Bevételek összesen:	647 688 628	21 825 437	113 778 387	783 292 452	432 400 374
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	321 938 831	15 382 095	69 026 200	406 347 126	210 540 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 466 558	1 124 592	8 857 501	59 448 651	26 504 960
Dologi kiadások	276 283 239	2 442 829	35 894 686	314 620 754	186 622 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 875 921	0	2 875 921	1 259 819
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	647 688 628	21 825 437	113 778 387	783 292 452	424 927 721

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 210 367 880	0	15 154 743	1 225 522 623	613 331 787
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2 028 051 234	0	22 640 492	2 050 691 726	1 466 133 236
Bevételek összesen:	3 238 419 114	0	37 795 235	3 276 214 349	2 079 465 023
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	332 049 682	0	26 160 157	358 209 839	159 035 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 946	0	4 638 443	51 849 389	23 447 632
Dologi kiadások	2 859 158 486	-41 000	4 093 288	2 863 210 774	1 894 037 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	41 000	2 903 347	2 944 347	2 944 347
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 238 419 114	0	37 795 235	3 276 214 349	2 079 465 023

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	11 551
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 355	0	121 355	121 355
Irányító szervtől kapott támogatás	261 681 066	0	2 021 093	263 702 159	130 556 789
Bevételek összesen:	261 681 066	121 355	2 021 093	263 823 514	130 689 695
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	187 692 497	121 355	1 482 033	189 295 885	95 424 829
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137 228	0	444 776	28 582 004	14 816 229
Dologi kiadások	45 851 341	-17 717	94 284	45 927 908	20 321 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	17 717	0	17 717	17 717
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	261 681 066	121 355	2 021 093	263 823 514	130 580 505

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	122 251
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	256 866 317	0	4 282 712	261 149 029	137 451 165
Bevételek összesen:	256 866 317	0	4 282 712	261 149 029	137 573 416
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	188 040 373	0	1 716 444	189 756 817	97 701 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253 236	0	468 000	28 721 236	15 408 146
Dologi kiadások	40 572 708	0	2 098 268	42 670 976	24 433 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	256 866 317	0	4 282 712	261 149 029	137 542 616

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	26 644 343	0	0	26 644 343	13 780 305
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	391 519	0	391 519	391 519
Irányító szervtől kapott támogatás	530 703 151	0	12 890 624	543 593 775	275 819 722
Bevételek összesen:	557 347 494	391 519	12 890 624	570 629 637	289 991 546
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	386 832 000	391 519	5 240 910	392 464 429	203 578 859
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 113 646	0	1 124 590	59 238 236	30 795 891
Dologi kiadások	112 401 848	0	2 025 124	114 426 972	50 790 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	557 347 494	391 519	12 890 624	570 629 637	289 664 986

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	4 175 969
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	393 825	0	393 825	393 825
Irányító szervtől kapott támogatás	215 614 298	0	3 735 274	219 349 572	103 577 189
Bevételek összesen:	215 614 298	393 825	3 735 274	219 743 397	108 146 983
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	154 439 631	393 825	1 696 084	156 529 540	79 744 122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 137 457	0	350 197	23 487 654	11 237 878
Dologi kiadások	38 037 210	-33 467	1 548 993	39 552 736	17 106 586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	33 467	140 000	173 467	33 467
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	215 614 298	393 825	3 735 274	219 743 397	108 122 053

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	45 714 374	0	27 470 200	73 184 574	76 727 884
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	726 225	0	726 225	726 225
Irányító szervtől kapott támogatás	107 156 729	0	9 204 460	116 361 189	0
Bevételek összesen:	152 871 103	726 225	36 674 660	190 271 988	77 454 109
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	62 149 784	0	3 553 554	65 703 338	15 107 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 832	0	494 025	8 591 857	1 967 000
Dologi kiadások	82 623 487	-963 786	11 946 976	93 606 677	25 970 296
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 120 530	4 120 530	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 690 011	7 084 575	8 774 586	4 211 768
Felújítások	0	0	9 475 000	9 475 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	152 871 103	726 225	36 674 660	190 271 988	47 256 931

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 823 782	0	0	8 823 782	3 791 549
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269 118	0	269 118	269 118
Irányító szervtől kapott támogatás	188 826 515	0	7 712 347	196 538 862	98 965 930
Bevételek összesen:	197 650 297	269 118	7 712 347	205 631 762	103 026 597
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 218 371	269 118	1 083 180	138 570 669	73 066 247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 693 468	0	838 986	21 532 454	11 430 479
Dologi kiadások	39 738 458	0	2 849 496	42 587 954	18 520 814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	2 940 685	2 940 685	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 650 297	269 118	7 712 347	205 631 762	103 017 540

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	513 533
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	190 597	0	190 597	190 597
Irányító szervtől kapott támogatás	358 809 375	0	3 325 844	362 135 219	188 295 807
Bevételek összesen:	358 809 375	190 597	3 325 844	362 325 816	188 999 937
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	238 664 714	190 597	1 712 230	240 567 541	126 679 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 831	0	687 777	36 625 608	17 862 255
Dologi kiadások	84 206 830	0	925 837	85 132 667	43 907 737
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	358 809 375	190 597	3 325 844	362 325 816	188 449 937

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8 500	0	8 500	8 500
Irányító szervtől kapott támogatás	165 981 046	0	2 877 062	168 858 108	86 269 203
Bevételek összesen:	165 981 046	8 500	2 877 062	168 866 608	86 277 703
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	111 067 826	8 500	953 736	112 030 062	57 679 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643 442	0	235 105	16 878 547	6 858 805
Dologi kiadások	38 269 778	-54 090	1 688 221	39 903 909	21 693 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	54 090	0	54 090	9 190
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165 981 046	8 500	2 877 062	168 866 608	86 241 443

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	234 788
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	390 080	0	390 080	390 080
Irányító szervtől kapott támogatás	337 288 998	0	10 004 307	347 293 305	182 820 443
Bevételek összesen:	337 288 998	390 080	10 004 307	347 683 385	183 445 311
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	252 817 870	390 080	3 723 478	256 931 428	132 725 683
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 007 366	0	687 710	38 695 076	21 097 770
Dologi kiadások	46 463 762	-470 610	3 161 704	49 154 856	27 117 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	470 610	2 431 415	2 902 025	2 445 923
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	337 288 998	390 080	10 004 307	347 683 385	183 386 781

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	187 585
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 573	0	121 573	121 573
Irányító szervtől kapott támogatás	371 702 875	0	5 179 637	376 882 512	203 230 188
Bevételek összesen:	371 702 875	121 573	5 179 637	377 004 085	203 539 346
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	266 808 577	121 573	2 077 696	269 007 846	142 720 914
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 560 063	0	652 804	39 212 867	20 992 729
Dologi kiadások	66 334 235	-11 499	2 449 137	68 771 873	39 302 402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	11 499	0	11 499	999
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	371 702 875	121 573	5 179 637	377 004 085	203 017 044

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 696 013	0	4 696 013	4 696 013
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	349 898
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 471 187	0	3 471 187	3 471 187
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	567 595	0	567 595	567 595
Irányító szervtől kapott támogatás	494 300 923	0	10 726 160	505 027 083	266 955 429
Bevételek összesen:	494 300 923	8 734 795	10 726 160	513 761 878	276 040 122
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	335 246 827	3 919 265	4 135 927	343 302 019	183 951 247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 292 109	392 143	944 788	51 629 040	27 119 690
Dologi kiadások	108 761 987	-292 283	5 645 445	114 115 149	58 927 747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 715 670	0	4 715 670	4 177 960
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494 300 923	8 734 795	10 726 160	513 761 878	274 176 644

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	198 934
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	387 107	0	387 107	387 107
Irányító szervtől kapott támogatás	342 228 368	0	6 788 593	349 016 961	158 703 061
Bevételek összesen:	342 228 368	387 107	6 788 593	349 404 068	159 289 102
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	233 451 877	387 107	1 919 262	235 758 246	121 835 752
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 542 450	0	661 324	36 203 774	18 920 464
Dologi kiadások	73 234 041	-906 530	1 148 958	73 476 469	14 543 985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	118 368	3 059 049	3 177 417	3 159 929
Felújítások	0	788 162	0	788 162	788 162
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	342 228 368	387 107	6 788 593	349 404 068	159 248 292

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	79 111
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 695 159	0	1 695 159	1 695 159
Irányító szervtől kapott támogatás	412 733 665	0	4 283 772	417 017 437	213 387 722
Bevételek összesen:	412 733 665	1 695 159	4 283 772	418 712 596	215 161 992
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	276 507 185	1 695 159	3 247 790	281 450 134	150 067 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 567 370	0	789 360	42 356 730	22 329 267
Dologi kiadások	94 659 110	-161 290	246 622	94 744 442	42 486 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	161 290	0	161 290	161 290
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	412 733 665	1 695 159	4 283 772	418 712 596	215 044 657

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	3 915
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	103 055	0	103 055	103 055
Irányító szervtől kapott támogatás	87 077 652	0	1 885 181	88 962 833	40 020 954
Bevételek összesen:	87 077 652	103 055	1 885 181	89 065 888	40 127 924
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67 693 361	103 055	1 135 750	68 932 166	31 688 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540 138	0	461 897	9 002 035	4 289 413
Dologi kiadások	10 844 153	0	287 534	11 131 687	4 096 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	87 077 652	103 055	1 885 181	89 065 888	40 074 009

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	11 238 628
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	90 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	692 478
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49 570	0	49 570	49 570
Irányító szervtől kapott támogatás	482 375 870	0	51 308 602	533 684 472	244 613 094
Bevételek összesen:	482 375 870	49 570	51 308 602	533 734 042	259 333 770
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	363 141 106	33 570	7 111 905	370 286 581	177 906 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 344	0	2 993 295	58 548 639	28 658 563
Dologi kiadások	63 679 420	-3 777 803	40 742 057	100 643 674	48 372 462
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 193 803	461 345	1 655 148	1 340 442
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	482 375 870	49 570	51 308 602	533 734 042	258 877 770

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi irányító saját szervi hatáskörben		Módosi- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	217 470 574
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	763 439 635	0	763 439 635	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 432 600 000	0	405 805 084	4 838 405 084	1 439 840 623
Bevételek összesen:	4 432 600 000	763 439 635	405 805 084	5 601 844 719	2 420 750 832
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 557 600 000	93 907 337	289 210 045	3 940 717 382	1 564 150 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	786 378 717	68 882 253	855 260 970	458 084 396
Felújítások	875 000 000	-116 846 419	47 712 786	805 866 367	108 275 844
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 432 600 000	763 439 635	405 805 084	5 601 844 719	2 130 510 370

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000	55 832 335
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 640 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205 592 229	0	10 727 290	216 319 519	108 159 760
Bevételek összesen:	285 592 229	0	10 727 290	296 319 519	165 632 095
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	201 115 966	0	6 034 531	207 150 497	107 633 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	0	699 146	26 844 222	14 716 158
Dologi kiadások	58 331 187	-994 781	3 993 613	61 330 019	31 949 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	994 781	0	994 781	950 801
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 592 229	0	10 727 290	296 319 519	155 250 247

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000	273 302 909
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 640 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélküli	0	763 439 635	0	763 439 635	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 638 192 229	0	416 532 374	5 054 724 603	1 548 000 383
Bevételek összesen:	4 718 192 229	763 439 635	416 532 374	5 898 164 238	2 586 382 927
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	201 115 966	0	6 034 531	207 150 497	107 633 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	0	699 146	26 844 222	14 716 158
Dologi kiadások	3 615 931 187	92 912 556	293 203 658	4 002 047 401	1 596 100 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	787 373 498	68 882 253	856 255 751	459 035 197
Felújítások	875 000 000	-116 846 419	47 712 786	805 866 367	108 275 844
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 718 192 229	763 439 635	416 532 374	5 898 164 238	2 285 760 617

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 160 439	0	16 160 439	16 160 439
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	0	42 000 000	99 119 555
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	382 801 990	0	382 801 990	382 801 990
Irányító szervtől kapott támogatás	793 375 211	0	243 388 288	1 036 763 499	445 447 599
Bevételek összesen:	835 375 211	399 462 429	243 388 288	1 478 225 928	944 029 583
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	442 548 114	20 730 535	90 279 474	553 558 123	274 071 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 245 842	2 720 000	11 887 225	76 853 067	38 619 524
Dologi kiadások	250 581 255	139 851 455	78 705 286	469 137 996	284 506 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12 653 661	0	12 653 661	12 653 661
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	80 000 000	31 445 139	26 906 085	138 351 224	55 339 245
Felújítások	0	166 105 227	35 610 218	201 715 445	166 105 227
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 956 412	0	25 956 412	25 956 412
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	835 375 211	399 462 429	243 388 288	1 478 225 928	857 252 678

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28 293 085	0	0	28 293 085	19 089 461
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 108 429	0	174 108 429	174 108 429
Irányító szervtől kapott támogatás	95 400 370	0	31 365 746	126 766 116	41 009 231
Bevételek összesen:	123 693 455	174 108 429	31 365 746	329 167 630	234 207 121
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	64 170 740	0	11 694 773	75 865 513	33 264 257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 816 689	0	1 517 395	10 334 084	3 744 740
Dologi kiadások	50 706 026	-1 908 294	16 276 578	65 074 310	15 213 612
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 438 394	600 000	2 038 394	1 438 394
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	469 900	1 277 000	1 746 900	568 325
Felújítások	0	161 611 635	0	161 611 635	161 611 632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 496 794	0	12 496 794	12 492 195
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	123 693 455	174 108 429	31 365 746	329 167 630	228 333 155

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	130 000	0	0	130 000	418 703
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79 287 736	0	116 475 846	195 763 582	86 791 528
Bevételek összesen:	79 417 736	0	116 475 846	195 893 582	87 210 231
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	48 844 398	0	14 815 159	63 659 557	30 590 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 597 272	0	2 028 757	8 626 029	3 627 802
Dologi kiadások	23 976 066	-1 702 356	99 631 930	121 905 640	51 239 733
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 866	0	1 672 866	1 672 866
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	29 490	0	29 490	29 490
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	79 417 736	0	116 475 846	195 893 582	87 160 231

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	0	0	35 000 000	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	137 293 639	0	0	137 293 639	78 901 344
Működési célú átvett pénzeszközök	0	433 500	0	433 500	433 500
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	43 632 064	0	43 632 064	127 932 064
Irányító szervtől kapott támogatás	246 276 900	0	78 853 602	325 130 502	199 230 009
Bevételek összesen:	418 570 539	44 065 564	78 853 602	541 489 705	406 496 917
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	293 474 026	12 506 455	52 209 245	358 189 726	184 000 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 596 429	1 197 007	7 815 282	54 608 718	18 836 908
Dologi kiadások	79 500 084	23 679 704	18 829 075	122 008 863	71 138 942
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 034 740	0	2 034 740	2 034 740
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 647 658	0	4 647 658	4 081 998
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	84 300 000
Kiadások összesen:	418 570 539	44 065 564	78 853 602	541 489 705	364 392 796

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	192 174 874	0	192 174 874	192 174 874
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	232 844 918	0	0	232 844 918	153 440 884
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 000 000	0	54 000 000	54 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	118 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	138 793 854	0	138 793 854	388 793 854
Irányító szervtől kapott támogatás	604 448 970	0	134 810 499	739 259 469	243 185 193
Bevételek összesen:	837 293 888	384 968 728	134 810 499	1 357 073 115	1 031 712 915
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	554 641 587	168 593 208	109 292 035	832 526 830	416 371 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 695 146	22 604 256	14 207 965	118 507 367	41 703 666
Dologi kiadások	200 957 155	98 461 266	11 310 499	310 728 920	173 835 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	95 309 998	0	95 309 998	35 715 175
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	250 000 000
Kiadások összesen:	837 293 888	384 968 728	134 810 499	1 357 073 115	917 625 727

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	33 620 000	0	22 000 000	55 620 000	32 597 590
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73 859 731	0	82 401 801	156 261 532	68 021 688
Bevételek összesen:	107 479 731	0	104 401 801	211 881 532	100 619 278
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	59 222 100	0	14 074 575	73 296 675	26 480 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 098 503	0	1 832 276	9 930 779	3 759 631
Dologi kiadások	40 159 128	-1 526 379	87 022 070	125 654 819	66 108 115
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 526 379	1 472 880	2 999 259	151 899
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	107 479 731	0	104 401 801	211 881 532	96 499 978

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód.		Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi		
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	700 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	497 000 000	0	0	497 000 000	416 880 863
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	140 930
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 606 269	0	174 606 269	174 606 269
Irányító szervtől kapott támogatás	1 541 149 715	0	241 513 892	1 782 663 607	866 038 843
Bevételek összesen:	2 038 149 715	174 606 269	241 513 892	2 454 269 876	1 458 366 905
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 262 199 103	36 869 008	201 000 864	1 500 068 975	723 528 162
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 337 645	12 221 172	23 100 338	230 659 155	88 103 311
Dologi kiadások	580 612 967	83 539 768	17 412 690	681 565 425	452 779 471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15 257 810	0	15 257 810	15 257 810
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	26 718 511	0	26 718 511	26 673 442
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 038 149 715	174 606 269	241 513 892	2 454 269 876	1 306 342 196

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	5 963
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	71 707 917	0	15 336 275	87 044 192	36 409 645
Bevételek összesen:	71 707 917	0	15 336 275	87 044 192	36 415 608
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	55 428 234	0	11 918 502	67 346 736	27 328 196
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 975	0	2 038 465	9 328 440	4 432 817
Dologi kiadások	8 989 708	-897 924	481 384	8 573 168	3 630 154
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	897 924	897 924	1 795 848	952 211
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	71 707 917	0	15 336 275	87 044 192	36 343 378

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31 000 000	0	0	31 000 000	23 621 304
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 882 495	0	3 882 495	3 882 495
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	461 984	0	461 984	461 984
Irányító szervtől kapott támogatás	114 635 940	0	35 222 101	149 858 041	54 586 448
Bevételek összesen:	145 635 940	4 344 479	35 222 101	185 202 520	82 552 231
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	71 392 921	0	12 235 510	83 628 431	39 826 047
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 080	0	1 772 626	11 053 706	4 940 029
Dologi kiadások	64 961 939	-5 120 699	14 770 180	74 611 420	33 552 427
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	220 339	0	220 339	220 339
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 677 749	3 759 190	6 436 939	2 877 669
Felújítások	0	6 567 090	2 684 595	9 251 685	829 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	145 635 940	4 344 479	35 222 101	185 202 520	82 246 266

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	542 106 121	0	0	542 106 121	210 991 531
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	97 913 015	0	97 913 015	97 913 015
Irányító szervtől kapott támogatás	368 856 464	0	101 264 625	470 121 089	259 464 054
Bevételek összesen:	910 962 585	97 913 015	101 264 625	1 110 140 225	568 368 600
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	336 568 132	4 627 668	60 523 557	401 719 357	176 555 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 037	1 209 619	7 951 068	59 668 724	25 144 376
Dologi kiadások	523 886 416	82 221 190	32 690 000	638 797 606	252 390 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 951 552	0	5 951 552	5 951 552
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 902 986	100 000	4 002 986	2 511 374
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	910 962 585	97 913 015	101 264 625	1 110 140 225	462 553 175

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000	7 756 969
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	299 390	0	299 390	299 390
Irányító szervtől kapott támogatás	45 457 875	0	33 350 846	78 808 721	21 330 199
Bevételek összesen:	49 257 875	299 390	33 350 846	82 908 111	29 386 558
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	30 527 708	0	6 300 680	36 828 388	15 333 109
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059 602	0	965 562	5 025 164	2 229 857
Dologi kiadások	14 670 565	-1 361 847	24 907 592	38 216 310	8 679 629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	689 225	0	689 225	689 225
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	972 012	1 177 012	2 149 024	1 001 905
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	49 257 875	299 390	33 350 846	82 908 111	27 933 725

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000	57 770 325
Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	300 000	300 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 913 386
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	65 537 823	0	65 537 823	65 537 823
Irányító szervtől kapott támogatás	220 691 108	0	90 410 661	311 101 769	97 772 824
Bevételek összesen:	285 691 108	65 837 823	90 410 661	441 939 592	226 294 358
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	126 087 398	21 301 475	30 684 979	178 073 852	74 346 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 391 362	3 178 959	3 989 047	23 559 368	10 271 225
Dologi kiadások	143 212 348	23 713 292	55 736 635	222 662 275	67 900 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7 178 316	0	7 178 316	1 771 136
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10 465 781	0	10 465 781	9 680 072
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 691 108	65 837 823	90 410 661	441 939 592	163 969 385

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	277 039 572	0	946 821 572	595 197 360
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	0	64 624 943	4 281 770 314	2 723 054 601
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 602 324	0	5 602 324	5 695 266
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	58 522 849	0	58 522 849	58 522 849
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 462 426
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 863 725	0	20 863 725	21 556 203
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 853 999 705	0	1 853 999 705	2 188 299 705
Irányító szervtől kapott támogatás	20 814 678 987	0	2 408 684 332	23 223 363 319	10 533 362 749
Bevételek összesen:	25 701 606 358	2 216 028 175	2 473 309 275	30 390 943 808	16 135 151 159
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	11 149 959 579	308 946 322	1 142 939 426	12 601 845 327	6 182 593 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657 279 887	46 810 128	160 145 406	1 864 235 421	858 718 418
Dologi kiadások	11 939 366 892	526 142 278	907 426 269	13 372 935 439	6 652 287 251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	49 696 903	4 720 530	54 417 433	44 289 723
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	80 000 000	1 004 054 597	158 095 045	1 242 149 642	644 131 350
Felújítások	875 000 000	241 924 741	99 982 599	1 216 907 340	450 226 963
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38 453 206	0	38 453 206	38 448 607
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	334 300 000
Kiadások összesen:	25 701 606 358	2 216 028 175	2 473 309 275	30 390 943 808	15 204 995 971

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	74 550
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	120 000
Működési bevételek	0	0	0	0	12 350 061
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	118 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 681 194	0	3 681 194	3 681 194
Irányító szervtől kapott támogatás	3 602 270 000	0	362 264 187	3 964 534 187	1 753 627 775
Bevételek összesen:	3 602 270 000	3 681 194	362 264 187	3 968 215 381	1 769 971 690
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 484 760 000	0	220 426 027	2 705 186 027	1 272 508 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 129 000	0	37 585 168	400 714 168	195 066 603
Dologi kiadások	589 557 000	3 681 194	19 613 566	612 851 760	264 732 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	0	15 239 426	65 239 426	15 338 312
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	102 124 000	0	5 900 000	108 024 000	4 843 030
Felújítások	12 700 000	0	63 500 000	76 200 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 602 270 000	3 681 194	362 264 187	3 968 215 381	1 752 489 253

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I. félév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	277 039 572	0	946 821 572	595 271 910
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	120 000
Működési bevételek	4 217 145 371	0	64 624 943	4 281 770 314	2 735 404 662
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 602 324	0	5 602 324	5 695 266
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	58 522 849	0	58 522 849	58 522 849
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 580 536
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 863 725	0	20 863 725	21 556 203
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 857 680 899	0	1 857 680 899	2 191 980 899
Irányító szervtől kapott támogatás	24 416 948 987	0	2 770 948 519	27 187 897 506	12 286 990 524
Bevételek összesen:	29 303 876 358	2 219 709 369	2 835 573 462	34 359 159 189	17 905 122 849
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	13 634 719 579	308 946 322	1 363 365 453	15 307 031 354	7 455 102 568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 408 887	46 810 128	197 730 574	2 264 949 589	1 053 785 021
Dologi kiadások	12 528 923 892	529 823 472	927 039 835	13 985 787 199	6 917 019 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	49 696 903	19 959 956	119 656 859	59 628 035
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	182 124 000	1 004 054 597	163 995 045	1 350 173 642	648 974 380
Felújítások	887 700 000	241 924 741	163 482 599	1 293 107 340	450 226 963
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38 453 206	0	38 453 206	38 448 607
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	334 300 000
Kiadások összesen:	29 303 876 358	2 219 709 369	2 835 573 462	34 359 159 189	16 957 485 224

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
B1-B7. Költségvetési bevételek			
<u>Működési bevételek</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai			
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 297 119 420	2 297 119 420	1 212 322 734
A települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.) Korm.rend. szerint	0	74 252 640	20 790 740
Kttvtv. 3.sz. melléklet 2.1.9. A 10000 lakos feletti önkorm. energia áremelkedés miatti támogatása	254 045 587	254 045 587	132 103 705
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	2 551 165 007	2 625 417 647	1 365 217 179
<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	209 397 187
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 239 191 310	3 239 191 310	1 684 379 482
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	3 239 191 310	3 641 878 207	1 893 776 669
<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	1 339 209 124
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.)Korm.rend szerint	0	308 050 862	160 186 448
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.)Korm.rend szerint	0	16 758 000	8 714 160
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	133 596 457	133 596 457	69 470 160
Szociális ágazati összevont pótlék	0	257 912 555	257 912 555
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	2 708 998 618	3 291 720 035	1 835 492 447
<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	25 275 907
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 445 066 989	1 445 066 989	751 434 834
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1 445 066 989	1 493 674 504	776 710 741
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253 988 304	253 988 304	168 207 102
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. állami támogatása	442 521 960	442 521 960	149 572 423
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.) Korm.rend. szerint	0	12 527 000	6 514 040
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000	203 008 572

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
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	23 011 142
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	315 743 933	315 743 933	208 808 817
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	170 392 989	170 392 989	57 527 855
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 557 953 675	1 570 480 675	816 649 951
Elszámolásból származó bevételek			
Az előző évi elszámolás alapján a költségvetési évben esedékes állami támogatás	0	61 573 704	61 573 704
Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	61 573 704	61 573 704
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	11 502 375 599	12 684 744 772	6 749 420 691
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
"Sövény - Ökoolimpia diákoknak"	0	0	4 495 800
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	860 000 000	645 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	1 500 000	1 500 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat	0	0	200 000
Erasmus + Urban Scope 2019 -I-HU01-KA203-061226 pályázat bevétele	0	0	376 668
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - települési önkormányzatok térítése	0	0	1 113 235
Mezőöri szolgálat	0	0	2 700 000
Mínimálbér és garantált bérminimum változás és hatásai miatti kiadás növekménnyel kapcs. várható állami támogatás	593 470 273	0	0
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	18 916 800	18 916 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 454 970 273	880 416 800	672 802 503
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	12 957 345 872	13 565 161 572	7 422 223 194
Közhatalmi bevételek			
Jövedelemadók			
Magánszemélyek jövedelemadói			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000	176 712
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50 000	50 000	176 712
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000	176 712
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	8 000 000 000	8 000 000 000	4 058 982 415
Vagyoni típusú adók összesen:	8 000 000 000	8 000 000 000	4 058 982 415
Termékek és szolgáltatások adói			
Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	23 600 000 000	23 600 000 000	15 720 342 582
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	23 600 000 000	23 600 000 000	15 720 342 582
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	150 000 000	150 000 000	66 964 247
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</i>	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	<i>66 964 247</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	23 750 000 000	23 750 000 000	15 787 306 829
Egyéb közhatalmi bevételek			
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000	30 689 579
Környezetvédelmi bírság	0	0	486 031
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 219 816
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	31 000 000	31 000 000	32 395 426
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>31 781 050 000</u>	<u>31 781 050 000</u>	<u>19 878 861 382</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Szolgáltatások ellenértéke			
"Tavaszi nagytakarítás - takarítsuk ki együtt a természetet" környezetvédelmi feladat bevétele	0	150 000	150 000
Balatonalmádi üdülő működtetésének bevétele	0	0	417 900
Bérleti díj bevétel	0	0	26 482 730
Borsos Vendégház működtetésének bevétele	0	0	52 080
II. Győri Zöld Expo rendezvény - szponzorációs bevétel	0	0	5 000 000
Második Győri Zöld futás rendezvény nevezési díj bevétele	0	0	104 000
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	10 266 666	10 266 666	12 155 400
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	1 900 000 000	1 335 728 499
XII. Családi és Sport- és Egészségnap rendezvény reklámbevétele	0	0	314 961
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 910 266 666	1 910 416 666	1 380 405 570
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Közüzemi díjak továbbszámlázása	0	0	10 110 991
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0	10 110 991
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	2 793 271
Osztalék bevétel a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től	60 000 000	60 000 000	0
Osztalékbevétel OTP-től	0	0	150 079
Viziközmű használati díj elszámolása, bevétel	549 505 967	549 505 967	58 412 072
Tulajdonosi bevételek összesen:	609 505 967	609 505 967	61 355 422
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	0	0	7 150 337
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	278 122 500	130 027 500
Kiszámlázással kapcsoltos ÁFA	0	0	67 452 944
Viziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	148 366 612	148 366 612	15 771 234
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	263 366 612	426 489 112	220 402 015
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	0
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	19 737 000	19 737 000	0
MVP Vizi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	2 873 116 128	2 873 116 128	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	2 955 501 379	2 955 501 379	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	45 351 350	45 351 350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen.	45 351 350	45 351 350	45 351 350
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>			
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	400 000 000	400 000 000	1 120 262 034
GYŐR-SZOL Zrt. Tagi kölcsön kamata	0	0	63 860 274
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen.	400 000 000	400 000 000	1 184 122 308
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	445 351 350	445 351 350	1 229 473 658
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Realizált árfolyam nyereség	0	0	2 329
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen.	0	0	2 329
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	2 329
Egyéb működési bevételek			
Egyéb működési bevétel	0	0	1 464 831
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	1 160 000 000	542 500 002
Késedelmi kamat bevétele	0	0	506 755
Költségek visszatérítése	0	0	1 140 214
Közművesítési hozzájárulás megfizetése	0	0	5 055 312
Segélyekkel kapcsolatos követelések elszámolása	0	333 534	1 502 478
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	1 160 333 534	552 169 592
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>6 643 991 974</u>	<u>7 507 598 008</u>	<u>3 453 919 577</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Győr-SZOL Zrt. Tagi kölcsön visszafizetése	0	0	460 000 000
Szociális kölcsön visszafizetése	0	0	68 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	460 068 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap megvalósításához közérdekű adomány	0	0	2 000 000
Győr város szépítése, utak, parkok, játszóterek felújítása - közérdekű adomány	0	2 518 664	2 518 664
GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés	275 000 000	275 000 000	0
Helyi környezet és természetvédelmi önkormányzati feladatellátással összefüggő adomány	0	0	150 000
II. Győri Zöld Futás - közérdekű adomány	0	0	2 625 000
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő bevétel	10 000 000	10 000 000	3 000 000
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak rendezvény bevétele	2 000 000	2 000 000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. félév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
UNICEF támogatás - Ukrán menekült gyerekek és a befogadó közösségekben élő, az ukrainai válság hatása által érintett más gyermekek támogatása	0	78 180 500	27 380 200
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	287 000 000	367 699 164	37 673 864
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>287 000 000</u>	<u>367 699 164</u>	<u>497 741 864</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Szigethy A. út - Ipar u. felújítás - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.GY1-2018-00006 pályázat bevétele	0	0	12 119 406
Szitásdomb utca - Csipkerózsika utca kutyafuttató - Vámoszabadi Község Önkormányzata közérdekű adomány	0	2 992 565	2 992 565
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	134 524 877
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétel	85 090	85 090	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 117 355	13 109 920	149 636 848
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>10 117 355</u>	<u>13 109 920</u>	<u>149 636 848</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
Ingtatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	1 500 000 000	1 500 000 000	372 217 858
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000	60 000 000	1 446 208
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	21 000 000	21 000 000	0
Rendelkezési jogról való lemondás bevétele	0	246 852	246 852
Ingtatlanok értékesítése összesen:	1 581 000 000	1 581 246 852	373 910 918
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>1 581 000 000</u>	<u>1 581 246 852</u>	<u>373 910 918</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	160 000 000	160 000 000	54 831 856
Lakásvásárlás és építés munkáltatói támogatása	0	0	1 407 745
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	160 000 000	160 000 000	56 239 601
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Fel nem használt felhalmozási célú támogatások visszafizetése	0	0	161 000
Győr város szépítése, utak, parkok, játszóterek felújítása - közérdekű felhalmozási célú adomány	0	0	10 000 000
Ukrán menekült gyerekek és a befogadó közösségekben élő, az ukrainai válság hatása által érintett más gyermekek támogatása - UNICEF (felh.)	0	5 029 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	5 029 000	10 161 000
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>160 000 000</u>	<u>165 029 000</u>	<u>66 400 601</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I. félév)**

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

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés az I. félév végén
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	53 420 505 201	54 980 894 516	31 842 694 384
B8. Finanszírozási bevételek			
Belföldi finanszírozás bevételei			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
Fejlesztési célú hitelfelvétel a Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése kapcsán	420 000 000	420 000 000	0
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen:</i>	<i>420 000 000</i>	<i>420 000 000</i>	<i>0</i>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen:	420 000 000	420 000 000	0
Belföldi értékpapírok bevételei			
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>			
Értékpapír hasznosítás bevétele	728 000 000	728 000 000	0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen</i>	<i>728 000 000</i>	<i>728 000 000</i>	<i>0</i>
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	728 000 000	728 000 000	0
Maradvány igénybevétele			
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
A 2022. évben 2023-ra megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	397 774 585	397 774 585	397 774 585
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 000 000 000	5 923 332 086	5 923 332 086
Előző évi maradványból áthozatal - a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben	8 869 127 570	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	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	10 333 609 660
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.</i>	<i>22 875 344 911</i>	<i>27 798 676 997</i>	<i>27 798 676 997</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	22 875 344 911	27 798 676 997	27 798 676 997
Lekötött bankbetétek megszüntetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	97 500 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:	0	0	97 500 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	24 023 344 911	28 946 676 997	125 298 676 997
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	24 023 344 911	28 946 676 997	125 298 676 997
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	77 443 850 112	83 927 571 513	157 141 371 381

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>				
<i>201014 Beruházás előkészítés, tervezés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27 063 700	929 864	27 993 564	7 232 151
Egyéb működési célú kiadások		20 000 000	20 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	45 085 000	-2 000 000	43 085 000	539 750
Felújítások	192 351 300	-7 417 640	184 933 660	42 410 380
Összesen:	264 500 000	11 512 224	276 012 224	50 182 281
<i>201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00002</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 061 645	-25 500	7 036 145	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25 500	25 500	25 500
Összesen:	7 061 645	0	7 061 645	25 500
<i>201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GYI-2018-00004</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 266 666	3 002 915	13 269 581	3 228 472
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		172 085	172 085	172 085
Összesen:	10 266 666	3 175 000	13 441 666	3 400 557
<i>201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GYI-2018-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 604 772		1 604 772	
Összesen:	1 604 772	0	1 604 772	0
<i>201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00005</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		157	157	157
Összesen:	0	157	157	157

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 477 639		4 477 639	4 477 639
Összesen:	4 477 639	0	4 477 639	4 477 639
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	251 234 786	1 286 744	252 521 530	64 137 098
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	971 575 389	-1 286 744	970 288 645	316 547 544
Összesen:	1 222 810 175	0	1 222 810 175	380 684 642
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 233 545	14 496 590	18 730 135	5 247 000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		1	1	
Összesen:	4 233 545	14 496 591	18 730 136	5 247 000
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	0
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	0
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	226 501 559	5 010 257	231 511 816	170 893 173
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	731 022 291	-5 010 257	726 012 034	486 607 072
Összesen:	957 523 850	0	957 523 850	657 500 245

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 670 700	-1 249 680	9 421 020	
Összesen:	10 670 700	-1 249 680	9 421 020	0
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GYI-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	53 674 043	3 810 000	57 484 043	24 908 510
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	199 476 197		199 476 197	117 412 280
Összesen:	253 150 240	3 810 000	256 960 240	142 320 790
201186 Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI 2020-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 122 125		1 122 125	1 122 125
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	38 620 893		38 620 893	34 521 825
Összesen:	39 743 018	0	39 743 018	35 643 950
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	703 835		703 835	75 565
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000		12 700 000	10 160 000
Összesen:	13 403 835	0	13 403 835	10 235 565
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	151 765		151 765	151 705
Összesen:	151 765	0	151 765	151 705
201189 Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 183 465		2 183 465	301 705
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	188 546 969		188 546 969	157 769 153
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 711 756		44 711 756	44 571 714
Összesen:	235 442 190	0	235 442 190	202 642 572

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
201192 Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GMI-2022-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		100 000	100 000	
Összesen:	0	100 000	100 000	0
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	153 128
Összesen:	500 000	0	500 000	153 128
202071 Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	254 000		254 000	101 600
Összesen:	254 000	0	254 000	101 600
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 436 895		6 436 895	3 466 465
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	3 595 370		3 595 370	
Összesen:	10 032 265	0	10 032 265	3 466 465
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	1 000 000	1 219 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	1 219 000	0	1 219 000	0
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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
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	1 528 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 924 994		1 924 994	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 000 000		122 000 000	121 952 382
Összesen:	130 171 234	0	130 171 234	123 480 582
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	0
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 278 636	319 659	1 598 295	639 318
Összesen:	1 278 636	319 659	1 598 295	639 318
203020 Kisebbségi munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	506 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000	4 161
Dologi kiadások	13 462 000	8 746 453	22 208 453	1 176 211
Egyéb működési célú kiadások	100 000	28 402 375	28 502 375	2 699 009
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	375 138 000	-116 385 687	258 752 313	1 524 000
Felújítások		25 400 000	25 400 000	
Összesen:	390 000 000	-53 836 859	336 163 141	5 910 038
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 098 500		26 098 500	2 794 000
Összesen:	26 098 500	0	26 098 500	2 794 000
203061 Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 347 143	320 040	6 667 183	1 172 854
Összesen:	6 347 143	320 040	6 667 183	1 172 854

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
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	0
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	1 587 500
Összesen:	12 482 260	0	12 482 260	1 587 500
221025 Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	464 047		464 047	464 047
Összesen:	464 047	0	464 047	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	139 726	1 564 726	1 564 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	169 650	108 225	277 875	277 875
Dologi kiadások	2 892 845	1 738 282	4 631 127	2 821 678
Összesen:	4 487 495	1 986 233	6 473 728	4 664 279
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	2 590 800
Összesen:	2 590 800	0	2 590 800	2 590 800
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	79 262 090	-100 000	79 162 090	14 518 640
Összesen:	79 262 090	-100 000	79 162 090	14 518 640

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
305303 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	33 247 000	17 486 633	50 733 633	9 428 480
Összesen:	33 247 000	17 486 633	50 733 633	9 428 480
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	3 751 687 945	-1 980 002	3 749 707 943	1 663 484 334
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	76 200 000	9 110 537	85 310 537	16 405 841
Összesen:	76 200 000	9 110 537	85 310 537	16 405 841
313005 Városüzemeltetési szolgáltatások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 575 000 000	-65 985 235	1 509 014 765	815 607 563
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		330 317 316	330 317 316	42 974 932
Felújítások		12 700 000	12 700 000	
Összesen:	1 575 000 000	277 032 081	1 852 032 081	858 582 495
313008 Temetők fenntartása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	80 000 000	3 888 182	83 888 182	35 527 603
Összesen:	80 000 000	3 888 182	83 888 182	35 527 603
313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		41 800 000	41 800 000	20 000 000
Felújítások	21 800 000	-21 800 000		
Összesen:	21 800 000	20 000 000	41 800 000	20 000 000
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	96 520
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25 400 000	3 594 100	28 994 100	
Felújítások	4 030 100		4 030 100	
Összesen:	33 594 100	3 594 100	37 188 200	96 520

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 786 594 100	313 624 900	2 100 219 000	930 612 459
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
<i>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 700 000	2 700 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		10 000 000	10 000 000	
Felújítások		31 367 000	31 367 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	73 881 956	16 611 960	90 493 916	18 388 421
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	918 690		918 690	
Összesen:	74 800 646	16 611 960	91 412 606	18 388 421
<i>305217 Autóbuszszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 524 000	1 524 000	1 524 000
Egyéb működési célú kiadások	3 869 064 000	747 618 000	4 616 682 000	378 393 081
Összesen:	3 869 064 000	749 142 000	4 618 206 000	379 917 081
<i>305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 179 000		3 179 000	
Összesen:	3 179 000	0	3 179 000	0
<i>305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 400 000		5 400 000	1 619 840
Összesen:	5 400 000	0	5 400 000	1 619 840
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		7 659 562	7 659 562	7 659 562
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 700 000	-1 076 614	13 623 386	4 545 464
Összesen:	14 700 000	6 582 948	21 282 948	12 205 026
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	0
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 050 000	7 192 093	26 242 093	2 024 882
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	420 000 000	-185 244 232	234 755 768	22 645 635
Felújítások	258 822 579	225 009 127	483 831 706	73 279 950
Összesen:	697 872 579	46 956 988	744 829 567	97 950 467
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000		40 000 000	19 135 226
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000	19 135 226

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308104 "Virágos városunk Győr" pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 700 000	-117 561	1 582 439	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000	-85 639	214 361	
Dologi kiadások		203 200	203 200	55 276
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	55 276
308209 Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű köt.váll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		15 225 000	15 225 000	
Összesen:	0	15 225 000	15 225 000	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	454 000		454 000	453 050
Összesen:	454 000	0	454 000	453 050
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	4 713 095 725	878 585 896	5 591 681 621	529 724 387
<u>Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások</u>				
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 315 200		9 315 200	3 657 600
Összesen:	9 315 200	0	9 315 200	3 657 600
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 238 250	1 937 500	3 175 750	1 620 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	81 886 795	-1 937 500	79 949 295	12 363 450
Összesen:	83 125 045	0	83 125 045	13 983 450
222033 Főépítészti stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 104 000		12 104 000	
Összesen:	12 104 000	0	12 104 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 000 000	490 925	4 490 925	592 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000		1 000 000	61 880
Összesen:	5 000 000	490 925	5 490 925	654 360
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen	109 544 245	490 925	110 035 170	18 295 410
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 360 922 015	1 190 721 719	11 551 643 734	3 142 116 590

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
<i>230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 000 006	-3 200 000	20 800 006	2 146 060
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	101 890 336		101 890 336	
Összesen:	125 890 342	-3 200 000	122 690 342	2 146 060
<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	0
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		9 600 000	9 600 000	9 589 770
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3 200 000	3 200 000	
Dologi kiadások	3 109 001 128	-9 600 000	3 099 401 128	244 528 729
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 012 194 996		10 012 194 996	8 483 618 926
Összesen:	13 121 196 124	3 200 000	13 124 396 124	8 737 737 425
<i>230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 749 751	-7 746 751	3 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	72 690 248	7 746 751	80 436 999	80 436 999
Összesen:	80 439 999	0	80 439 999	80 436 999
<i>230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 737 000		19 737 000	2 128 520
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	36 385 500
Összesen:	140 123 016	0	140 123 016	38 514 020

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

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

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 501 519 790	0	13 501 519 790	8 858 834 504

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<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	22 002 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	22 002 000
<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	8 298 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	8 298 000
<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	5 856 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	5 856 000
<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	2 250 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 250 000
<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	2 250 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 250 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	1 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 556 167 047		9 556 167 047	4 969 206 866
Összesen:	9 556 167 047	0	9 556 167 047	4 969 206 866
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000		50 000	25 000
Összesen:	50 000	0	50 000	25 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000	-140 970	74 859 030	36 052 765
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		140 970	140 970	
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	36 052 765
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	0
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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		96 880 650	96 880 650	58 474 524
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	-60 000 000		
Összesen:	60 000 000	36 880 650	96 880 650	58 474 524
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		662 478	662 478	662 478
Összesen:	0	662 478	662 478	662 478
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénztátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	3 250 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	3 250 000
315079 Fogycékosok Átmeneti Otthona bővítés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
315080 UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		11 469 027	11 469 027	2 645 289
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 490 973	1 490 973	41 004
Dologi kiadások		7 084 000	7 084 000	1 359 769
Egyéb működési célú kiadások		58 136 500	58 136 500	20 732 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		9 682 353	9 682 353	9 682 353
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 029 000	5 029 000	
Összesen:	0	92 891 853	92 891 853	34 460 615
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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
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	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-100 000	3 900 000	2 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>				
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305360 Háziorvosi ügyelet ellátására - Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft.működéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány támogatására pénzáttadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		19 050 000	19 050 000	
Összesen:	0	19 050 000	19 050 000	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 213 000	1 213 000	681 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		401 000	401 000	
Dologi kiadások	875 000	650 952	1 525 952	425 650
Egyéb működési célú kiadások	14 125 000	-6 433 732	7 691 268	
Összesen:	15 000 000	-4 168 780	10 831 220	1 106 688
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 386 524	-8 394 375	15 992 149	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 506 352		7 506 352	
Felújítások	28 107 124		28 107 124	
Összesen:	60 000 000	-8 394 375	51 605 625	0
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen	9 940 876 897	136 921 826	10 077 798 723	5 160 394 936

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 330	4 330	4 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	10 180 863	270 180 863	135 463 527
Egyéb működési célú kiadások		400 000	400 000	400 000
Összesen:	260 000 000	10 585 193	270 585 193	135 867 857
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		411 578	411 578	411 578
Összesen:	0	411 578	411 578	411 578
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	101 695
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	101 695
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	20 000 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	20 000 000
<i>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	79 375
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	79 375
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		39 000	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	39 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

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

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	2 456 904
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	2 456 904
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		527 448 683	527 448 683	
Összesen:	0	527 448 683	527 448 683	0
601033 Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		246 852	246 852	246 852
Összesen:	0	246 852	246 852	246 852
Népjóléti terület egyéb kiadásai				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	240 139
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000		360 000	46 948
Dologi kiadások	3 010 000		3 010 000	1 468 180
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000	-2 357 674	272 326	
Összesen:	7 000 000	-2 357 674	4 642 326	1 755 267
315007 Időszügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000	860 732	2 860 732	831 610
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000		310 000	258 567
Dologi kiadások	1 690 000		1 690 000	118 065
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	5 000 000	860 732	5 860 732	1 208 242

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	648 764	2 148 764	489 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000	3 475	503 475	194 935
Dologi kiadások	5 000 000	2 278 577	7 278 577	230 350
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-711 000	289 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		170 000	170 000	104 450
Összesen:	8 000 000	2 389 816	10 389 816	1 019 599
Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen	521 000 000	539 585 180	1 060 585 180	163 186 369
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 461 876 897	676 507 006	11 138 383 903	5 323 581 305

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	1 500 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000
<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	8 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	8 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000	-2 521 452	8 278 548	210 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	-400 000	3 800 000	410 000
Összesen:	15 000 000	-2 921 452	12 078 548	620 000
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	400 000	3 810	403 810	68 733
Összesen:	400 000	3 810	403 810	68 733
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 000 000	819 150	3 819 150	645 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	900 000	270 648	1 170 648	270 648
Dologi kiadások	167 900 000	-59 292 505	108 607 495	5 894 646
Egyéb működési célú kiadások	8 200 000		8 200 000	5 000 000
Összesen:	180 000 000	-58 202 707	121 797 293	11 810 294

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000	334 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000	83 636
Dologi kiadások	9 700 000	-380 000	9 320 000	5 429 643
Egyéb működési célú kiadások		80 000	80 000	80 000
Összesen:	11 700 000	-300 000	11 400 000	5 928 132
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000		5 000 000	60 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000		1 000 000	11 262
Dologi kiadások	227 800 000	-59 439 204	168 360 796	15 783 476
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-10 000 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000		12 700 000	7 533 640
Összesen:	256 500 000	-69 439 204	187 060 796	23 388 437
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000		5 000 000	2 565 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	700 000		700 000	
Dologi kiadások	193 000 000		193 000 000	24 161 459
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 300 000		1 300 000	
Összesen:	200 000 000	0	200 000 000	26 727 425
309170 Győr város 750 éves évfordulójára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	50 000	44 450	94 450	44 450
Összesen:	50 000	44 450	94 450	44 450
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	70 000 000	-70 000 000		
Összesen:	70 000 000	-70 000 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
309175 Győri Értéktár népszerűsítése (pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		935 461	935 461	935 461
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 564 539	1 564 539	1 564 539
Összesen:	0	2 500 000	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	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	22 831 154
Összesen:	681 061 438	-613 783 782	67 277 656	22 831 154
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 689 344	-2 272 000	3 417 344	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 056 120		7 056 120	
Felújítások	12 254 536		12 254 536	
Összesen:	25 000 000	-2 272 000	22 728 000	0
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 591 211 438	-952 870 885	638 340 553	103 418 625

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
SPORT TERÜLET KIADÁSAI				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 382 000	2 511 000	11 893 000	5 154 585
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000		2 461 000	619 020
Dologi kiadások	49 225 000		49 225 000	12 019 090
Egyéb működési célú kiadások	7 732 000		7 732 000	
Összesen:	68 800 000	2 511 000	71 311 000	17 792 695
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	213 000 000	33 571 000	246 571 000	42 000 000
Egyéb működési célú kiadások	182 000 000	11 544 000	193 544 000	20 065 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		20 000 000	1 000 000
Összesen:	415 000 000	45 115 000	460 115 000	63 065 000
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	3 042 504
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	3 042 504
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	495 800 000	47 626 000	543 426 000	83 900 199

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>				
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 724 000		1 724 000	743 483
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000	377 904
Dologi kiadások	1 650 000	132 257	1 782 257	481 682
Összesen:	4 000 000	132 257	4 132 257	1 603 069
<i>304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 333 580		12 333 580	2 412 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 083 415		4 083 415	796 998
Dologi kiadások	8 583 005	18 414 000	26 997 005	7 272 505
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-19 414 000	30 586 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 000 000	1 000 000	266 256
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	10 747 972
<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	0
<i>304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000	1 351 219
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	33 000 000	0	33 000 000	1 351 219
<i>304125 Rendezvények, helyi események támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 143 000	1 000 000	2 143 000	
Egyéb működési célú kiadások	26 857 000	-1 000 000	25 857 000	
Összesen:	28 000 000	0	28 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	918 754	1 918 754	348 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	442 300		442 300	33 500
Dologi kiadások	12 237 700	11 015 246	23 252 946	9 434 400
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-9 400 000	40 600 000	
Összesen:	63 680 000	2 534 000	66 214 000	9 816 146
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	500 000	0	500 000	0
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 180 000		6 180 000	3 000 000
Összesen:	6 180 000	0	6 180 000	3 000 000
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		143 164	143 164	93 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		16 750	16 750	16 750
Dologi kiadások	24 500 000	881 043	25 381 043	5 195 840
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-19 050 000	30 950 000	
Összesen:	74 500 000	-18 009 043	56 490 957	5 305 754
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7 125 000	12 000 000	19 125 000	367 005
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 362 500	1 943 435	4 305 935	33 968
Dologi kiadások	5 250 000	2 000 100	7 250 100	65 367
Egyéb működési célú kiadások	262 500	100 000	362 500	100 000
Összesen:	15 000 000	16 043 535	31 043 535	566 340
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	301 860 000	700 749	302 560 749	32 390 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	166 000 000	4 000 000	170 000 000	82 587 503
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24 000 000		24 000 000	7 473 717
Összesen:	190 000 000	4 000 000	194 000 000	90 061 220
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	37 111 297	1 890 552	39 001 849	11 376 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17 070 503	1 597 652	18 668 155	4 110 624
Dologi kiadások	15 588 200	45 902	15 634 102	830 717
Összesen:	69 770 000	3 534 106	73 304 106	16 318 202
<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	1 300 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	1 300 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	1 300 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	1 300 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	580 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	580 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000	2 300 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	2 300 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 007 500	748 438	2 755 938	973 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140	605 012	1 567 152	1 453 550
Dologi kiadások	9 246 910	13 635 000	22 881 910	5 029
Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	33 865 206	43 365 206	26 099 981
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	400 000	450 000	850 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 683 450	1 116 550	4 800 000	3 550 000
Összesen:	25 800 000	50 420 206	76 220 206	32 082 102
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	295 070 000	57 954 312	353 024 312	143 941 524
<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	9 749 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 000 000		3 000 000	1 036 706
Dologi kiadások	635 000	247 400	882 400	707 800
Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	-1 365 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 117 600	1 117 600	1 117 600
Összesen:	17 000 000	0	17 000 000	12 611 906
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	3 398 496	18 398 496	8 398 496
Összesen:	15 000 000	3 398 496	18 398 496	8 398 496
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	1 350 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	1 350 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 036 450		2 036 450	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550	
Dologi kiadások	2 278 450	7 701	2 286 151	213 842
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82 550		82 550	
Összesen:	5 000 000	7 701	5 007 701	213 842
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	2 157 180	17 157 180	10 358 470
Összesen:	15 000 000	2 157 180	17 157 180	10 358 470

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

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

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	240 000	540 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000	
Dologi kiadások	2 517 000	4 966 988	7 483 988	1 737 021
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000	16 820	80 820	80 820
Összesen:	3 000 000	5 223 808	8 223 808	1 817 841
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000	95 199	4 968 199	3 413 017
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	
Összesen:	5 000 000	95 199	5 095 199	3 413 017
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	0
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	14 000 000		14 000 000	6 424 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000		1 500 000	391 950
Dologi kiadások	316 292 000	33 207 681	349 499 681	112 089 446
Összesen:	331 792 000	33 207 681	364 999 681	118 906 227
308167 Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		50 000 000	50 000 000	21 991 119
Összesen:	0	50 000 000	50 000 000	21 991 119
308169 Győr, Kálvária utcai posta újranyitása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 483 830		20 483 830	15 362 874
Összesen:	20 483 830	0	20 483 830	15 362 874

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	446 275 830	94 090 065	540 365 895	195 923 792

**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

9 533 807

9 778 028

2 936 800

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 103 882

1 103 882

Összesen:

2 000 000

9 533 807

11 533 807

2 936 800

304003 Környezetvédelmi Alap - TTH

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

750 000

750 000

Egyéb működési célú kiadások

250 000

23 097 597

23 347 597

Összesen:

1 000 000

23 097 597

24 097 597

0

308084 EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

150 000

226 125

376 125

226 125

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

19 500

87 749

107 249

87 749

Dologi kiadások

3 830 500

526 126

4 356 626

Összesen:

4 000 000

840 000

4 840 000

313 874

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

0

308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

110 000

110 000

109 728

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

42 952

42 952

42 952

Dologi kiadások

10 000 000

-2 952

9 997 048

2 405 210

Összesen:

10 000 000

150 000

10 150 000

2 557 890

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

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

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdálánítása, zugszemét elszállítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
308159 Sövény - Ökoolimpia Diákoknak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	4 575 350
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	4 575 350
308160 III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000	12 545
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	650 000		650 000	276 696
Dologi kiadások	17 330 000	2 402 934	19 732 934	6 767 201
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	520 000		520 000	
Összesen:	20 000 000	2 402 934	22 402 934	7 056 442
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	0
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen	109 000 000	36 024 338	145 024 338	17 440 356
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	850 345 830	188 068 715	1 038 414 545	357 305 672

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

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

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>				
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>				
<u>KIADÁSOK</u>				
<i>003010 Rövid lejáratú betétek</i>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				108 000 000 000
Összesen:	0	0	0	108 000 000 000
<i>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000	57 091 470	177 091 470	123 188 556
Összesen:	120 000 000	57 091 470	177 091 470	123 188 556
<i>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000	1 335 672	121 335 672	35 210 865
Összesen:	120 000 000	1 335 672	121 335 672	35 210 865
<i>308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	39 600		39 600	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400	14 336 438	24 296 838	
Összesen:	10 000 000	14 336 438	24 336 438	0
<i>308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000	863 122 500	1 438 122 500	672 527 502
Összesen:	575 000 000	863 122 500	1 438 122 500	672 527 502
<i>308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000	1 335 728 499
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000	1 335 728 499
<i>308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		61 573 704	61 573 704	
Összesen:	0	61 573 704	61 573 704	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000	160 020	12 660 020	2 600 602
Összesen:	12 500 000	160 020	12 660 020	2 600 602
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	5 537 200
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	5 537 200
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	2 000 000	3 500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	610 000	260 000	870 000	
Dologi kiadások	77 890 000	41 269 822	119 159 822	21 164 805
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585	397 774 585
Összesen:	527 774 585	43 529 822	571 304 407	418 939 390
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35 000 000	7 000 000	42 000 000	20 766 924
Összesen:	35 000 000	7 000 000	42 000 000	20 766 924
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	2 739 082
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	2 739 082
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	6 202 680
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	6 202 680

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
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	0
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		13 891 182	13 891 182	
Összesen:	0	13 891 182	13 891 182	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	6 535 397	56 535 397	
Összesen:	50 000 000	6 535 397	56 535 397	0
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		970 858 000	970 858 000	
Összesen:	0	970 858 000	970 858 000	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 500 000		7 500 000	1 442 250
Összesen:	7 500 000	0	7 500 000	1 442 250
308150 Kiegészítő támogatás a 68/2023.(III. 10.) Korm. rendelet alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		84 061	84 061	
Összesen:	0	84 061	84 061	0
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		600 000	600 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 992 565	2 992 565	
Összesen:	0	3 592 565	3 592 565	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 511 228	5 511 228	
Összesen:	0	5 511 228	5 511 228	0
308218 Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 289 562	1 289 562	
Összesen:	0	1 289 562	1 289 562	0
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	0
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 459 274 585	2 049 911 621	5 509 186 206	110 624 883 550

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL</u>				
<u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000	11 500 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000	11 500 000
<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	68 773 200
Összesen:	99 746 000	0	99 746 000	68 773 200
<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	16 600 200
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000	16 600 200
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	300 000 000	1 200 000 000	900 000 000
Összesen:	900 000 000	300 000 000	1 200 000 000	900 000 000
<i>305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		525 000 000	525 000 000	525 000 000
Összesen:	0	525 000 000	525 000 000	525 000 000
<i>305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		173 050 000	173 050 000	173 050 000
Összesen:	0	173 050 000	173 050 000	173 050 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
306010 <i>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	0
306011 <i>Vagyonkezelés</i>				
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	3 763 271	196 054 771	14 402 991
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700 500 000	-489 705 314	210 794 686	
Felújítások	9 068 500		9 068 500	
Összesen:	903 000 000	-485 942 043	417 057 957	14 402 991
306014 <i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 282 500		2 282 500	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	97 717 500		97 717 500	420 370
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	420 370
306024 <i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0
306028 <i>Vagyonkezelés - bontások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
306039 Győri Ipari Park bővítés előkészítése a 16/2022. (I.20.)Korm. r. 2. melléklete szerint érintett ingatlanokkal továbbá a 1008/2022. (I.20.) Korm. határozattal összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	276 700 000	453 500 000	730 200 000	101 178 646
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 592 427 570	-453 500 000	8 138 927 570	16 452 526
Összesen:	8 869 127 570	0	8 869 127 570	117 631 172
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	37 608 498
Összesen:	75 217 000	0	75 217 000	37 608 498
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 034 090 570	512 107 957	11 546 198 527	1 864 986 431

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>TARTALÉK(OK)</u>				
<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	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	250 000 000	0	250 000 000	0
<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	0
<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	0
<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	0
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	0	580 000 000	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímeik</u>				
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	296 821 727	49 911 796	346 733 523	141 327 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	64 813 555	9 942 232	74 755 787	18 003 000
Dologi kiadások	10 766 843 581	1 551 739 286	12 318 582 867	4 236 867 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	10 180 863	270 180 863	135 463 527
Egyéb működési célú kiadások	17 192 216 858	1 944 847 724	19 137 064 582	7 088 097 692
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 749 122 443	-845 404 635	21 903 717 808	9 646 845 467
Felújítások	817 394 270	800 366 733	1 617 761 003	353 613 870
Egyéb felhalmozási célú kiadások	481 914 106	191 188 883	673 102 989	373 424 959
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585	108 397 774 585
Összesen:	53 026 901 125	3 712 772 882	56 739 674 007	130 391 417 376
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	24 416 948 987	2 770 948 519	27 187 897 506	12 286 990 524
	24 416 948 987	2 770 948 519	27 187 897 506	12 286 990 524
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	77 443 850 112	6 483 721 401	83 927 571 513	142 678 407 900

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

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	
	munkaidőben foglalkoztatottak					
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám		
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	
1	2	3	4	5	6	
Szociális ellátás						
Család- és Gyermekjóléti Központ	109,00	1,00	2,00	0,25	109,25	
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	249,00				249,00	
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	416,00	8,00	23,04	2,88	418,88	
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	81,00				81,00	
Szociális ellátás összesen:	855,00	9,00	25,04	3,13	858,13	
Oktatási terület						
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00	
Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00	
Erzsébet Ligeti Óvoda	91,00			0,00	91,00	
Gyárvárosi Óvoda	36,00			0,00	36,00	
Győri Mosolyvár Óvoda	33,00			0,00	33,00	
Kovács Margit Óvoda	56,00			0,00	56,00	
Márvány Óvoda	26,00			0,00	26,00	
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00			0,00	60,00	
Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00	
Sün Balázs Óvoda	77,00			0,00	77,00	
Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00	
Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00	
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50	
Gazdasági Működtető Központ Győr	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
Oktatási terület összesen:	728,00	1,00	4,00	0,50	728,50	
Igazgatási terület						
Városrendészet Győr						
--- köztisztviselők	57,00				57,00	
Mezőöri és Parkőri Szolgálat Győr						
--- közalkalmazottak	12,00				12,00	
Igazgatási terület összesen:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	
Településfejlesztés						
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
Kulturális terület						
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	101,00	11,00	52,00	6,50	107,50	
Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum	62,00	9,00	48,00	6,00	68,00	
Generációk Művelődési Háza	15,00				15,00	
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	11,00				11,00	
Győri Balett	51,00	3,00	16,00	2,00	53,00	
Győri Filharmonikus Zenekar	86,00	13,00	52,00	6,50	92,50	
Győri Művészeti és Fesztiválközpont --- közalkalmazottak	10,00				10,00	
Győri Nemzeti Színház	251,00	11,00	46,00	5,75	256,75	

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

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ --- közalkalmazottak	11,00				11,00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50
Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50
Vaskakas Bábszínház	22,00	3,00	18,00	2,25	24,25
Kulturális terület összesen:	637,00	55,00	256,00	32,00	669,00
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	1641,00	10,00	29,04	3,63	1644,63
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	616,00	55,00	256,00	32,00	648,00
Intézményi létszám összesen:	2314,00	65,00	285,04	35,63	2349,63
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők	329,00	2,00	8,00	1,00	330,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	17,00				17,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	346,00	2,00	8,00	1,00	347,00
MINDÖSSZESEN:	2660,00	67,00	293,04	36,63	2696,63

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

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	száma	munkaidőben foglalkoztatottak			
(fő)		(fő)	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	(fő)
1	2	3	4	5	6
Szociális ellátás					
Család- és Gyermekjóléti Központ	109,00	1,00	2,00	0,25	109,25
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	249,00				249,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	416,00	8,00	23,04	2,88	418,88
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	81,00				81,00
Szociális ellátás összesen:	855,00	9,00	25,04	3,13	858,13
Oktatási terület					
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00
Erzsébet Ligeti Óvoda	98,00	1,00	4,00	0,50	98,50
Gyárvárosi Óvoda	33,00			0,00	33,00
Győri Mosolyvár Óvoda	23,00			0,00	23,00
Kovács Margit Óvoda	56,00			0,00	56,00
Márvány Óvoda	26,00			0,00	26,00
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00			0,00	60,00
Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00
Sün Balázs Óvoda	77,00			0,00	77,00
Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00
Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50
Gazdasági Működtető Központ Győr	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Oktatási terület összesen:	722,00	2,00	8,00	1,00	723,00
Igazgatási terület					
Városrendészet Győr					
--- köztisztviselők	57,00				57,00
Mezőöri és Parkőri Szolgálat Győr					
--- közalkalmazottak	12,00				12,00
Igazgatási terület összesen:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Településfejlesztés					
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Kulturális terület					
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	101,00	11,00	52,00	6,50	107,50
Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum	62,00	9,00	48,00	6,00	68,00
Generációk Művelődési Háza	15,00				15,00
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	11,00				11,00
Győri Balett	51,00	3,00	16,00	2,00	53,00
Győri Filharmonikus Zenekar	86,00	13,00	52,00	6,50	92,50
Győri Művészeti és Fesztiválközpont --- közalkalmazottak	10,00				10,00
Győri Nemzeti Színház	251,00	11,00	46,00	5,75	256,75

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

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ --- közalkalmazottak	11,00				11,00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50
Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50
Vaskakas Bábszínház	22,00	3,00	18,00	2,25	24,25
Kulturális terület összesen:	637,00	55,00	256,00	32,00	669,00
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	1635,00	11,00	33,04	4,13	1639,13
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	616,00	55,00	256,00	32,00	648,00
Intézményi létszám összesen:	2308,00	66,00	289,04	36,13	2344,13
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők	329,00	2,00	8,00	1,00	330,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	17,00				17,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	346,00	2,00	8,00	1,00	347,00
MINDÖSSZESEN:	2654,00	68,00	297,04	37,13	2691,13

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a 2023. évi költségvetés 2023. június 30-án érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét.

A 2. §-hoz

Intézkedik a 2023. február 21-én elfogadott költségvetési rendelet 2023. II. negyedévben bekövetkezett változásai következtében valamint 2023. július 1-jétől és 2023. szeptember 1-jétől módosuló mellékleteinek „cseréjéről”.

A 3. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Az 1–5. melléklethez

A költségvetés 2023. június 30-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszege, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

A 6. melléklethez és a 7. melléklethez

A költségvetési szervek részére 2023. július 1-jétől, valamint 2023. szeptember 1-jétől engedélyezett létszámot rögzíti.

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	