



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

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

Győr, 2023. november 8.

Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt: Varga Magdolna könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:


Szeles Szabolcs
alpolgármester


Radnóti Akos
alpolgármester


Dr. Pergel Elza
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit jegyző

Az előterjesztést készítette:  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

Az előterjesztés a 2023. július 01. és 2023. szeptember 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. III. negyedévben az intézmények és a polgármesteri hivatal által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat-módosításokat is.

Az III. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2023. évi költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszege (az 1. sz. melléklet 1. táblázatrészeiben részletezettek szerint) 2023. szeptember 30. napjára 92.051.152.725,- Ft összegre változott.

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

Győr, 2023. november 8.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

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

Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2023. június 30-án:	
	91 098 833 196
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	3 684 000
Kiegészítő támogatás a 68/2023.(III. 10.) Korm. rendelet alapján	10 791 371
Állami pótei.: Szociális ágazati összevont pótlék	131 468 721
Állami támogatás évközi korrekciójával kapcsolatos módosítás	161 807 106
Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről:	
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	9 458 400
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása	6 095 000
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak	2 495 800
Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása - bevételek (előlegként előírt szponzorációs díjak) előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	30 118 112
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra - bevételek (előlegként előírt szponzorációs díjak) előirányzatosításával összefüggő előirányzat módosítás	787 402
Előirányzat változtatás a 4/20/07/2023.PM. határozat alapján	133 176 146
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépít. kapcs. ei. mód.	133 625 682
Segélyezéssel kapcsolatos követelések visszafizetésével és ezek állami elszámolásával összefüggő előirányzat rendezés	166 767
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (VII-IX. hónap)	121 618 199
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX. hónap)	207 026 823
Győr Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének	
módosított bevételi, kiadási előirányzata 2023. szeptember 30-án:	
	92 051 152 725

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. 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
Irányító szervi előirányzat módosítás (VII-IX. hónap)	869 516 270	319 803 657	1 255 953	473 377 173	0	5 198 303	21 151 382	48 729 802	0	0
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX. hónap)	207 026 823	42 204 013	3 923 907	378 485 008	0	-11 067 103	22 408 689	-239 837 799	10 910 108	0
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	35 435 702 282	15 669 039 024	2 270 129 449	14 837 649 380	0	113 788 059	1 393 733 713	1 101 999 343	49 363 314	0
II. ÖNKORMÁNYZAT										
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-175 370 506	1 050 000	136 500	-2 259 842	0	-934 155	-125 405 421	-50 472 190	2 514 602	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	3 574 337 437	3 614 726	714 375	777 352 317	0	48 032 267	2 177 388 866	397 982 871	169 252 015	0
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	32 285 251	0	0	2 000 000	0	0	30 285 251	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	2 132 504 251	0	0	1 684 377 484	0	0	431 396 667	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>										
Közigyelés által jóváhagyott										
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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 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>										
Közigyelés által jóváhagyott										
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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 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>										
Közigyelés által jóváhagyott										
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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 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>										
Közigyelés által jóváhagyott										
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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	2 072 589	0	0	40 149 518	0	-9 917 815	-11 157 882	-17 001 232	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	10 079 871 312	12 682 027	1 891 973	272 541 299	0	9 711 549 328	61 171 793	11 105 892	8 929 000	0
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>										
Közigyelés által jóváhagyott										
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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-1 226 349	-129 000	0	-1 462 795	-389 321	554 767	200 000	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	1 059 358 831	5 880 496	1 173 475	24 559 112	269 791 542	9 927 671	370 000	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. 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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-57 908 728	-691 693	500 000	-53 660 557	0	2 667 977	-2 000 000	-4 056 478	-667 977	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	580 431 825	14 627 457	3 870 648	430 478 799	0	99 504 181	20 620 659	8 198 058	3 132 023	0
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	57 020 546	823 529	107 059	-5 050 000	0	61 089 958	50 000	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	600 446 546	12 716 529	2 568 059	302 746 000	0	262 365 958	50 000	0	20 000 000	0
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-60 370 737	228 327	71 673	-466 473	0	-60 821 158	616 894	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	242 190 012	35 472 825	9 546 073	102 426 614	0	92 534 342	2 210 158	0	0	0
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>										
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>										
Közyűlés által jóváhagyott 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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	38 279 454	-118 338	104 159	-685 821	0	38 979 454	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	391 303 766	211 639 449	44 339 466	37 830 191	0	91 844 660	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. 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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-44 575 998	5 172 300	121 100	-49 742 398	0	0	-127 000	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	495 789 897	33 748 750	5 342 650	416 019 031	0	39 398 496	1 280 970	0	0	0
<u>Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	2 495 800	0	36 254	2 419 668	0	0	39 878	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	147 520 138	2 563 025	911 452	69 034 304	0	48 347 597	1 663 760	0	25 000 000	0
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	234 759 439	0	0	181 654 914	0	56 097 090	-2 992 565	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	5 743 945 645	3 500 000	870 000	4 048 563 998	0	1 248 940 224	20 000 000	0	24 296 838	397 774 585
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	105 000 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000 000	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	11 651 198 527	950 000	190 000	947 687 271	0	1 948 963 000	8 466 289 756	9 068 500	278 050 000	0
<u>TARTALÉK(OK)</u>										
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>										
Közzgyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 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. június 30-án:	580 000 000	0	0	0	0	580 000 000	0	0	0	0
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-256 684 325	0	0	0	0	-256 684 325	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	323 315 675	0	0	0	0	323 315 675	0	0	0	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímelek										
Közyűlés által jóváhagyott										
módosított előirányzat 2023. június 30-án:	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-124 223 564	6 335 125	1 076 745	112 896 214	-389 321	-168 968 207	-110 490 845	-71 529 900	106 846 625	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	56 615 450 443	353 068 648	75 832 532	12 431 479 081	269 791 542	18 968 096 375	21 793 226 963	1 546 231 103	779 949 614	397 774 585
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:										
Közyűlés által jóváhagyott										
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
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	952 319 529	368 342 795	6 256 605	964 758 395	-389 321	-174 837 007	-66 930 774	-262 637 897	117 756 733	0
módosított előirányzat 2023. szeptember 30-án:	92 051 152 725	16 022 107 672	2 345 961 981	27 269 128 461	269 791 542	19 081 884 434	23 186 960 676	2 648 230 446	829 312 928	397 774 585

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ft-ban Város összesen
Személyi juttatások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	12 601 845 327	2 705 186 027	346 733 523	15 653 764 877
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	362 007 670	0	6 335 125	368 342 795
Módosított előirányzat 2023. IX. 30-án:	12 963 852 997	2 705 186 027	353 068 648	16 022 107 672
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	1 864 235 421	400 714 168	74 755 787	2 339 705 376
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	5 179 860	0	1 076 745	6 256 605
Módosított előirányzat 2023. IX. 30-án:	1 869 415 281	400 714 168	75 832 532	2 345 961 981
Dologi kiadások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	13 372 935 439	612 851 760	12 318 582 867	26 304 370 066
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	819 862 181	32 000 000	112 896 214	964 758 395
Módosított előirányzat 2023. IX. 30-án:	14 192 797 620	644 851 760	12 431 479 081	27 269 128 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	0	0	270 180 863	270 180 863
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	-389 321	-389 321
Módosított előirányzat 2023. IX. 30-án:	0	0	269 791 542	269 791 542
Egyéb működ.i c. kiad.				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	54 417 433	65 239 426	19 137 064 582	19 256 721 441
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	5 131 200	-11 000 000	-168 968 207	-174 837 007
Módosított előirányzat 2023. IX. 30-án:	59 548 633	54 239 426	18 968 096 375	19 081 884 434
Beruházások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	1 242 149 642	108 024 000	21 903 717 808	23 253 891 450
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	43 560 071	0	-110 490 845	-66 930 774
Módosított előirányzat 2023. IX. 30-án:	1 285 709 713	108 024 000	21 793 226 963	23 186 960 676
Felújítások				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	1 216 907 340	76 200 000	1 617 761 003	2 910 868 343
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	-170 107 997	-21 000 000	-71 529 900	-262 637 897
Módosított előirányzat 2023. IX. 30-án:	1 046 799 343	55 200 000	1 546 231 103	2 648 230 446
Egyéb felhalm.i c. kiad.				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	38 453 206	0	673 102 989	711 556 195
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	10 910 108	0	106 846 625	117 756 733
Módosított előirányzat 2023. IX. 30-án:	49 363 314	0	779 949 614	829 312 928
Finanszírozási kiadás				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	0	0	397 774 585	397 774 585
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023. IX. 30-án:	0	0	397 774 585	397 774 585
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2023. VI. 30-án:	30 390 943 808	3 968 215 381	56 739 674 007	91 098 833 196
2023. VII. 1. - IX. 30. között bekövetkezett változások	1 076 543 093	0	-124 223 564	952 319 529
Módosított előirányzat 2023. IX. 30-án:	31 467 486 901	3 968 215 381	56 615 450 443	92 051 152 725

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (XI. 28.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2023. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának együttes főösszege 92.051.152.725,- Ft, ebből a költségvetési kiadások előirányzata 91.653.378.140,- Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 397.774.585,- Ft, valamint

b) bevételi előirányzatának együttes főösszege 92.051.152.725,- Ft, ebből a költségvetési bevételek előirányzata 61.246.794.829,- 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. §

(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. október 1. napjától alkalmazandó.

(2) A 2. § (7) bekezdése és a 7. melléklet 2023. november 30-án lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2023. november 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. szeptember 30.
(Ft-ban)

	kiadás	Eredeti előirányzat		Módosított	
		bevétel	kiadás	bevétel	bevétel
<i>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</i>	29 303 876 358	29 303 876 358	35 435 702 282	35 435 702 282	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás		-24 416 948 987		-27 935 795 577	
Költségvetési szervek korrigált összesen:	29 303 876 358	4 886 927 371	35 435 702 282	7 499 906 705	
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	77 443 850 112	77 443 850 112	84 551 246 020	84 551 246 020	
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	-24 416 948 987		-27 935 795 577		
Önkormányzat korrigált összesen:	53 026 901 125	77 443 850 112	56 615 450 443	84 551 246 020	
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	82 330 777 483	82 330 777 483	92 051 152 725	92 051 152 725	

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

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		V á r o s ö s s z e s e n	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. IX. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. IX. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. IX. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. IX. 30.
Kiadások								
Működési kiadások								
K1 Személyi juttatások	11 149 959 579	12 963 852 997	2 484 760 000	2 705 186 027	296 821 727	353 068 648	13 931 541 306	16 022 107 672
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 657 279 887	1 869 415 281	363 129 000	400 714 168	64 813 555	75 832 532	2 085 222 442	2 345 961 981
K3 Dologi kiadások	11 939 366 892	14 192 797 620	589 557 000	644 851 760	10 766 843 581	12 431 479 081	23 295 767 473	27 269 128 461
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	260 000 000	269 791 542	260 000 000	269 791 542
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	59 548 633	50 000 000	54 239 426	17 192 216 858	18 968 096 375	17 242 216 858	19 081 884 434
Felhalmozási kiadások								
K6 Beruházások	80 000 000	1 285 709 713	102 124 000	108 024 000	22 749 122 443	21 793 226 963	22 931 246 443	23 186 960 676
K7 Felújítások	875 000 000	1 046 799 343	12 700 000	55 200 000	817 394 270	1 546 231 103	1 705 094 270	2 648 230 446
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	49 363 314	0	0	481 914 106	779 949 614	481 914 106	829 312 928
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	397 774 585	397 774 585	397 774 585	397 774 585
Kiadások összesen:	25 701 606 358	31 467 486 901	3 602 270 000	3 968 215 381	53 026 901 125	56 615 450 443	82 330 777 483	92 051 152 725
Bevételek								
Működési bevételek								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	1 124 249 921	0	0	12 957 345 872	13 886 866 970	13 627 127 872	15 011 116 891
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	31 781 050 000	31 781 050 000	31 781 050 000	31 781 050 000
B4 Működési bevételek	4 217 145 371	4 400 738 513	0	0	6 643 991 974	7 682 295 971	10 861 137 345	12 083 034 484
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 692 324	0	0	287 000 000	494 970 310	287 000 000	500 662 634
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	87 338 845	0	0	10 117 355	13 109 920	10 117 355	100 448 765
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 650 000	0	0	1 581 000 000	1 581 246 852	1 581 000 000	1 583 896 852
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 556 203	0	0	160 000 000	165 029 000	160 000 000	186 585 203
Finanszírozási bevételek	0	1 853 999 705	0	3 681 194	24 023 344 911	28 946 676 997	24 023 344 911	30 804 357 896
Bevételek összesen:	4 886 927 371	7 496 225 511	0	3 681 194	77 443 850 112	84 551 246 020	82 330 777 483	92 051 152 725

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 025 000	0	39 025 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	556 000	0	0	556 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	328 534	0	328 534
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	19 139 466	0	19 139 466
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	531 743	0	531 743
Irányító szervtől kapott támogatás	522 118 969	0	163 832 402	685 951 371
Bevételek összesen:	522 674 969	59 024 743	163 832 402	745 532 114
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	357 639 509	0	138 835 810	496 475 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 525 354	0	18 714 477	75 239 831
Dologi kiadások	108 510 106	33 850 126	6 282 115	148 642 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	7 700 393	0	7 700 393
Felújítások	0	17 474 224	0	17 474 224
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	522 674 969	59 024 743	163 832 402	745 532 114

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	73 255 245	0	0	73 255 245
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 226 180	0	1 226 180
Irányító szervtől kapott támogatás	1 638 245 593	0	128 728 956	1 766 974 549
Bevételek összesen:	1 711 500 838	1 226 180	128 728 956	1 841 455 974
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 190 507 896	1 226 180	79 332 436	1 271 066 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 643 098	0	11 775 334	186 418 432
Dologi kiadások	346 349 844	33 790	24 157 749	370 541 383
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-4 046 990	11 657 882	7 610 892
Felújítások	0	4 013 200	1 805 555	5 818 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 711 500 838	1 226 180	128 728 956	1 841 455 974

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 782 000	56 967 368	0	691 749 368
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 072 287 829	0	0	1 072 287 829
Működési célú átvett pénzeszközök	0	57 795	0	57 795
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 105 587	0	2 105 587
Irányító szervtől kapott támogatás	2 558 295 704	0	408 344 011	2 966 639 715
Bevételek összesen:	4 265 365 533	59 130 750	408 344 011	4 732 840 294
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 139 831 235	25 983 816	318 131 168	2 483 946 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 292 293	2 732 434	43 903 360	366 928 087
Dologi kiadások	1 805 242 005	3 559 548	12 207 198	1 821 008 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 865 861	0	5 865 861
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	14 659 963	34 102 285	48 762 248
Felújítások	0	6 329 128	0	6 329 128
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 265 365 533	59 130 750	408 344 011	4 732 840 294

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 091 746	0	24 091 746
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	86 408 155	0	0	86 408 155
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 051 662	0	1 051 662
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 724 259	0	1 724 259
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 126 464	0	3 126 464
Irányító szervtől kapott támogatás	561 280 473	0	143 003 805	704 284 278
Bevételek összesen:	647 688 628	30 094 131	143 003 805	820 786 564
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	321 938 831	22 342 095	88 080 859	432 361 785
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 466 558	1 576 968	11 272 093	62 315 619
Dologi kiadások	276 283 239	3 299 147	43 650 853	323 233 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 875 921	0	2 875 921
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	647 688 628	30 094 131	143 003 805	820 786 564

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 210 367 880	0	54 962 504	1 265 330 384
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2 028 051 234	0	239 950 645	2 268 001 879
Bevételek összesen:	3 238 419 114	0	294 913 149	3 533 332 263
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	332 049 682	0	26 160 157	358 209 839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 946	0	4 638 443	51 849 389
Dologi kiadások	2 859 158 486	-41 000	261 211 202	3 120 328 688
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	41 000	2 903 347	2 944 347
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 238 419 114	0	294 913 149	3 533 332 263

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 355	0	121 355
Irányító szervtől kapott támogatás	261 681 066	0	10 835 714	272 516 780
Bevételek összesen:	261 681 066	121 355	10 835 714	272 638 135
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	187 692 497	121 355	9 282 583	197 096 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137 228	0	1 458 847	29 596 075
Dologi kiadások	45 851 341	-346 197	94 284	45 599 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	346 197	0	346 197
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	261 681 066	121 355	10 835 714	272 638 135

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	256 866 317	0	14 519 891	271 386 208
Bevételek összesen:	256 866 317	0	14 519 891	271 386 208
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	188 040 373	0	10 775 894	198 816 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253 236	0	1 645 729	29 898 965
Dologi kiadások	40 572 708	-435 616	2 098 268	42 235 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	435 616	0	435 616
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	256 866 317	0	14 519 891	271 386 208

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	26 644 343	0	0	26 644 343
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	391 519	0	391 519
Irányító szervtől kapott támogatás	530 703 151	0	50 308 370	581 011 521
Bevételek összesen:	557 347 494	391 519	50 308 370	608 047 383
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	386 832 000	391 519	36 140 142	423 363 661
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 113 646	0	5 141 491	63 255 137
Dologi kiadások	112 401 848	-2 000	4 526 737	116 926 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 000	0	2 000
Felújítások	0	0	4 500 000	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	557 347 494	391 519	50 308 370	608 047 383

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	393 825	0	393 825
Irányító szervtől kapott támogatás	215 614 298	0	19 018 210	234 632 508
Bevételek összesen:	215 614 298	393 825	19 018 210	235 026 333
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	154 439 631	393 825	8 161 084	162 994 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 137 457	0	1 190 647	24 328 104
Dologi kiadások	38 037 210	-671 438	9 526 479	46 892 251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	671 438	140 000	811 438
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	215 614 298	393 825	19 018 210	235 026 333

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	45 714 374	0	39 185 066	84 899 440
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	726 225	0	726 225
Irányító szervtől kapott támogatás	107 156 729	0	9 204 460	116 361 189
Bevételek összesen:	152 871 103	726 225	48 389 526	201 986 854
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	62 149 784	0	3 553 554	65 703 338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 832	0	494 025	8 591 857
Dologi kiadások	82 623 487	7 285 196	21 904 612	111 813 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	5 877 760	5 877 760
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	659 069	7 084 575	7 743 644
Felújítások	0	-7 218 040	9 475 000	2 256 960
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	152 871 103	726 225	48 389 526	201 986 854

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	8 823 782	0	0	8 823 782
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269 118	0	269 118
Irányító szervtől kapott támogatás	188 826 515	0	7 048 240	195 874 755
Bevételek összesen:	197 650 297	269 118	7 048 240	204 967 655
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137 218 371	269 118	-5 779 171	131 708 318
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 693 468	0	-53 120	20 640 348
Dologi kiadások	39 738 458	0	9 939 846	49 678 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	2 940 685	2 940 685
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 650 297	269 118	7 048 240	204 967 655

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	0	200 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	190 597	0	190 597
Irányító szervtől kapott támogatás	358 809 375	0	15 462 044	374 271 419
Bevételek összesen:	358 809 375	390 597	15 462 044	374 662 016
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	238 664 714	190 597	12 452 230	251 307 541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 831	0	2 083 977	38 021 808
Dologi kiadások	84 206 830	164 567	925 837	85 297 234
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	35 433	0	35 433
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	358 809 375	390 597	15 462 044	374 662 016

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8 500	0	8 500
Irányító szervtől kapott támogatás	165 981 046	0	8 504 462	174 485 508
Bevételek összesen:	165 981 046	8 500	8 504 462	174 494 008
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	111 067 826	8 500	5 933 736	117 010 062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643 442	0	882 505	17 525 947
Dologi kiadások	38 269 778	-54 090	1 688 221	39 903 909
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	54 090	0	54 090
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165 981 046	8 500	8 504 462	174 494 008

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanakai Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	390 080	0	390 080
Irányító szervtől kapott támogatás	337 288 998	0	23 021 907	360 310 905
Bevételek összesen:	337 288 998	390 080	23 021 907	360 700 985
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	252 817 870	390 080	15 243 478	268 451 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 007 366	0	2 185 310	40 192 676
Dologi kiadások	46 463 762	-603 497	3 161 704	49 021 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	603 497	2 431 415	3 034 912
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	337 288 998	390 080	23 021 907	360 700 985

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 573	0	121 573
Irányító szervtől kapott támogatás	371 702 875	0	19 056 037	390 758 912
Bevételek összesen:	371 702 875	121 573	19 056 037	390 880 485
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	266 808 577	121 573	14 357 696	281 287 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 560 063	0	2 249 204	40 809 267
Dologi kiadások	66 334 235	-115 168	2 449 137	68 668 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	115 168	0	115 168
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	371 702 875	121 573	19 056 037	390 880 485

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 145 192	0	13 145 192
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 192 008	0	4 192 008
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	567 595	0	567 595
Irányító szervtől kapott támogatás	494 300 923	0	27 608 360	521 909 283
Bevételek összesen:	494 300 923	17 904 795	27 608 360	539 814 078
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	335 246 827	6 920 051	19 075 927	361 242 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 292 109	746 986	2 886 988	53 926 083
Dologi kiadások	108 761 987	4 790 179	5 645 445	119 197 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 447 579	0	5 447 579
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494 300 923	17 904 795	27 608 360	539 814 078

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	387 107	0	387 107
Irányító szervtől kapott támogatás	342 228 368	0	19 150 793	361 379 161
Bevételek összesen:	342 228 368	387 107	19 150 793	361 766 268
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	233 451 877	387 107	12 859 262	246 698 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 542 450	0	2 083 524	37 625 974
Dologi kiadások	73 234 041	-1 391 337	1 148 958	72 991 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	603 175	3 059 049	3 662 224
Felújítások	0	788 162	0	788 162
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	342 228 368	387 107	19 150 793	361 766 268

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 695 159	0	1 695 159
Irányító szervtől kapott támogatás	412 733 665	0	35 165 599	447 899 264
Bevételek összesen:	412 733 665	1 695 159	35 165 599	449 594 423
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	276 507 185	1 695 159	15 527 790	293 730 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 567 370	0	2 385 760	43 953 130
Dologi kiadások	94 659 110	1 448 561	246 622	96 354 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	361 189	0	361 189
Felújítások	0	-1 809 750	17 005 427	15 195 677
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	412 733 665	1 695 159	35 165 599	449 594 423

Igazgatási terület

Mezőöri és Parköri Szolgálat Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	103 055	0	103 055
Irányító szervtől kapott támogatás	87 077 652	0	1 885 181	88 962 833
Bevételek összesen:	87 077 652	103 055	1 885 181	89 065 888
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	67 693 361	103 055	1 135 750	68 932 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540 138	0	461 897	9 002 035
Dologi kiadások	10 844 153	0	287 534	11 131 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	87 077 652	103 055	1 885 181	89 065 888

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	11 238 628	11 238 628
Működési célú átvett pénzeszközök	0	90 000	0	90 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 650 000	2 650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	692 478	0	692 478
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49 570	0	49 570
Irányító szervtől kapott támogatás	482 375 870	0	51 408 602	533 784 472
Bevételek összesen:	482 375 870	832 048	65 297 230	548 505 148
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	363 141 106	33 570	10 112 414	373 287 090
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 344	0	3 383 361	58 938 705
Dologi kiadások	63 679 420	-6 103 039	49 256 816	106 833 197
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 600 000	2 083 294	4 683 294
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4 301 517	461 345	4 762 862
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	482 375 870	832 048	65 297 230	548 505 148

Településfejlesztés

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

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	763 439 635	0	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 432 600 000	0	445 173 904	4 877 773 904
Bevételek összesen:	4 432 600 000	763 439 635	445 173 904	5 641 213 539
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 557 600 000	305 482 547	298 660 045	4 161 742 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	779 470 914	68 882 253	848 353 167
Felújítások	875 000 000	-321 513 826	77 631 606	631 117 780
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 432 600 000	763 439 635	445 173 904	5 641 213 539

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205 592 229	0	10 727 290	216 319 519
Bevételek összesen:	285 592 229	0	10 727 290	296 319 519
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 115 966	0	6 034 531	207 150 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	0	699 146	26 844 222
Dologi kiadások	58 331 187	-994 781	3 993 613	61 330 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	994 781	0	994 781
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 592 229	0	10 727 290	296 319 519

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	763 439 635	0	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 638 192 229	0	455 901 194	5 094 093 423
Bevételek összesen:	4 718 192 229	763 439 635	455 901 194	5 937 533 058
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	201 115 966	0	6 034 531	207 150 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	0	699 146	26 844 222
Dologi kiadások	3 615 931 187	304 487 766	302 653 658	4 223 072 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	780 465 695	68 882 253	849 347 948
Felújítások	875 000 000	-321 513 826	77 631 606	631 117 780
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 718 192 229	763 439 635	455 901 194	5 937 533 058

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 660 439	0	18 660 439
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	0	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	382 801 990	0	382 801 990
Irányító szervtől kapott támogatás	793 375 211	0	256 641 752	1 050 016 963
Bevételek összesen:	835 375 211	404 962 429	256 641 752	1 496 979 392
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	442 548 114	20 730 535	91 867 474	555 146 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 245 842	2 720 000	12 092 287	77 058 129
Dologi kiadások	250 581 255	142 277 239	82 322 178	475 180 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12 727 877	0	12 727 877
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 000 000	33 395 139	34 749 595	148 144 734
Felújítások	0	156 845 122	35 610 218	192 455 340
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	36 266 517	0	36 266 517
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	835 375 211	404 962 429	256 641 752	1 496 979 392

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28 293 085	0	0	28 293 085
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 108 429	0	174 108 429
Irányító szervtől kapott támogatás	95 400 370	0	31 394 726	126 795 096
Bevételek összesen:	123 693 455	174 108 429	31 394 726	329 196 610
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	64 170 740	0	11 694 773	75 865 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 816 689	0	1 517 395	10 334 084
Dologi kiadások	50 706 026	-1 908 294	16 305 558	65 103 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	838 394	600 000	1 438 394
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	469 900	1 277 000	1 746 900
Felújítások	0	161 611 632	0	161 611 632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 096 797	0	13 096 797
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	123 693 455	174 108 429	31 394 726	329 196 610

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Kötségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	130 000	0	0	130 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79 287 736	0	118 067 529	197 355 265
Bevételek összesen:	79 417 736	0	118 067 529	197 485 265
KIADÁSOK				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	48 844 398	0	15 147 159	63 991 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 597 272	0	2 138 450	8 735 722
Dologi kiadások	23 976 066	-2 337 527	99 631 930	121 270 469
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 866	0	1 672 866
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	664 661	1 149 990	1 814 651
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	79 417 736	0	118 067 529	197 485 265

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	61 000 000	0	96 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	137 293 639	0	0	137 293 639
Működési célú átvett pénzeszközök	0	433 500	0	433 500
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	43 632 064	0	43 632 064
Irányító szervtől kapott támogatás	246 276 900	0	78 853 602	325 130 502
Bevételek összesen:	418 570 539	105 065 564	78 853 602	602 489 705
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	293 474 026	31 293 755	52 209 245	376 977 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 596 429	2 878 207	7 815 282	56 289 918
Dologi kiadások	79 500 084	63 269 427	18 829 075	161 598 586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 034 740	0	2 034 740
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 589 435	0	5 589 435
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	418 570 539	105 065 564	78 853 602	602 489 705

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	208 257 040	0	208 257 040
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	232 844 918	0	47 155 082	280 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 095 175	0	54 095 175
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	138 793 854	0	138 793 854
Irányító szervtől kapott támogatás	604 448 970	0	134 810 499	739 259 469
Bevételek összesen:	837 293 888	401 146 069	181 965 581	1 420 405 538
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	554 641 587	174 619 970	129 292 035	858 553 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 695 146	23 387 764	16 807 965	121 890 875
Dologi kiadások	200 957 155	107 408 101	35 865 581	344 230 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	95 730 234	0	95 730 234
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	837 293 888	401 146 069	181 965 581	1 420 405 538

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	33 620 000	0	31 051 862	64 671 862
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73 859 731	0	163 243 680	237 103 411
Bevételek összesen:	107 479 731	0	194 295 542	301 775 273
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	59 222 100	0	13 074 575	72 296 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 098 503	0	1 702 276	9 800 779
Dologi kiadások	40 159 128	-432 606	176 688 032	216 414 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 357 779	1 357 779
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	432 606	1 472 880	1 905 486
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	107 479 731	0	194 295 542	301 775 273

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 000 000	0	18 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	497 000 000	0	0	497 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 606 269	0	174 606 269
Irányító szervtől kapott támogatás	1 541 149 715	0	241 753 892	1 782 903 607
Bevételek összesen:	2 038 149 715	192 606 269	241 753 892	2 472 509 876
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 262 199 103	36 869 008	201 213 264	1 500 281 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 337 645	12 221 172	-16 872 062	190 686 755
Dologi kiadások	580 612 967	97 582 433	57 412 690	735 608 090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15 257 810	0	15 257 810
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	30 675 846	0	30 675 846
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 038 149 715	192 606 269	241 753 892	2 472 509 876

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	71 707 917	0	15 336 275	87 044 192
Bevételek összesen:	71 707 917	0	15 336 275	87 044 192
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	55 428 234	0	11 918 502	67 346 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 975	0	2 038 465	9 328 440
Dologi kiadások	8 989 708	-72 585	481 384	9 398 507
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	72 585	897 924	970 509
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	71 707 917	0	15 336 275	87 044 192

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31 000 000	0	0	31 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 882 495	0	3 882 495
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	461 984	0	461 984
Irányító szervtől kapott támogatás	114 635 940	0	37 256 101	151 892 041
Bevételek összesen:	145 635 940	4 344 479	37 256 101	187 236 520
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	71 392 921	0	12 335 510	83 728 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 080	0	1 772 626	11 053 706
Dologi kiadások	64 961 939	-5 120 699	15 704 180	75 545 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	220 339	0	220 339
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 677 749	4 759 190	7 436 939
Felújítások	0	6 567 090	2 684 595	9 251 685
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	145 635 940	4 344 479	37 256 101	187 236 520

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 464 075	0	1 464 075
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	542 106 121	0	0	542 106 121
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	97 913 015	0	97 913 015
Irányító szervtől kapott támogatás	368 856 464	0	101 919 425	470 775 889
Bevételek összesen:	910 962 585	99 377 090	101 919 425	1 112 259 100
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	336 568 132	5 127 668	60 773 557	402 469 357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 037	1 209 619	7 951 068	59 668 724
Dologi kiadások	523 886 416	82 102 863	33 094 800	639 084 079
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 951 552	0	5 951 552
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4 985 388	100 000	5 085 388
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	910 962 585	99 377 090	101 919 425	1 112 259 100

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	299 390	0	299 390
Irányító szervtől kapott támogatás	45 457 875	0	34 935 378	80 393 253
Bevételek összesen:	49 257 875	299 390	34 935 378	84 492 643
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	30 527 708	0	7 124 680	37 652 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059 602	0	965 562	5 025 164
Dologi kiadások	14 670 565	-1 361 847	25 668 124	38 976 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	689 225	0	689 225
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	972 012	1 177 012	2 149 024
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	49 257 875	299 390	34 935 378	84 492 643

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 657 061	0	13 657 061
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	300 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 000 000	0	25 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	65 537 823	0	65 537 823
Irányító szervtől kapott támogatás	220 691 108	0	90 410 661	311 101 769
Bevételek összesen:	285 691 108	104 494 884	90 410 661	480 596 653
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	126 087 398	21 931 799	30 684 979	178 704 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 391 362	3 260 885	3 989 047	23 641 294
Dologi kiadások	143 212 348	42 065 283	55 736 635	241 014 266
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 771 136	0	1 771 136
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	35 465 781	0	35 465 781
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 691 108	104 494 884	90 410 661	480 596 653

Intézmények mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	454 467 921	0	1 124 249 921
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	0	183 593 142	4 400 738 513
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 692 324	0	5 692 324
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	87 338 845	0	87 338 845
Felhalmozási bevételek	0	0	2 650 000	2 650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 556 203	0	21 556 203
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 853 999 705	0	1 853 999 705
Irányító szervtől kapott támogatás	20 814 678 987	0	3 156 582 403	23 971 261 390
Bevételek összesen:	25 701 606 358	2 423 054 998	3 342 825 545	31 467 486 901
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 149 959 579	351 150 335	1 462 743 083	12 963 852 997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657 279 887	50 734 035	161 401 359	1 869 415 281
Dologi kiadások	11 939 366 892	872 627 286	1 380 803 442	14 192 797 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	49 629 800	9 918 833	59 548 633
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80 000 000	1 026 463 286	179 246 427	1 285 709 713
Felújítások	875 000 000	23 086 942	148 712 401	1 046 799 343
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	49 363 314	0	49 363 314
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 701 606 358	2 423 054 998	3 342 825 545	31 467 486 901

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 681 194	0	3 681 194
Irányító szervtől kapott támogatás	3 602 270 000	0	362 264 187	3 964 534 187
Bevételek összesen:	3 602 270 000	3 681 194	362 264 187	3 968 215 381
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 484 760 000	0	220 426 027	2 705 186 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 129 000	0	37 585 168	400 714 168
Dologi kiadások	589 557 000	35 681 194	19 613 566	644 851 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-11 000 000	15 239 426	54 239 426
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	102 124 000	0	5 900 000	108 024 000
Felújítások	12 700 000	-21 000 000	63 500 000	55 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 602 270 000	3 681 194	362 264 187	3 968 215 381

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása (2023. I-III. negyedév)

	2023. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	454 467 921	0	1 124 249 921
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	0	183 593 142	4 400 738 513
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 692 324	0	5 692 324
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	87 338 845	0	87 338 845
Felhalmozási bevételek	0	0	2 650 000	2 650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 556 203	0	21 556 203
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 857 680 899	0	1 857 680 899
Irányító szervtől kapott támogatás	24 416 948 987	0	3 518 846 590	27 935 795 577
Bevételek összesen:	29 303 876 358	2 426 736 192	3 705 089 732	35 435 702 282
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	13 634 719 579	351 150 335	1 683 169 110	15 669 039 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 408 887	50 734 035	198 986 527	2 270 129 449
Dologi kiadások	12 528 923 892	908 308 480	1 400 417 008	14 837 649 380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	38 629 800	25 158 259	113 788 059
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	182 124 000	1 026 463 286	185 146 427	1 393 733 713
Felújítások	887 700 000	2 086 942	212 212 401	1 101 999 343
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	49 363 314	0	49 363 314
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	29 303 876 358	2 426 736 192	3 705 089 732	35 435 702 282

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<u>B1-B7. Költségvetési bevételek</u>		
<u>Működési bevételek</u>		
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Önkormányzatok működési támogatásai		
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 297 119 420	2 297 119 420
A települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.) Korm.rend. szerint	0	74 252 640
Kttvtv. 3.sz. melléklet 2.1.9. A 10000 lakos feletti önkorm. energia áremelkedés miatti támogatása	254 045 587	254 045 587
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	2 551 165 007	2 625 417 647
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.) Korm.rend szerint	0	408 481 628
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 239 191 310	3 290 282 180
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	3 239 191 310	3 698 763 808
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 575 402 161	2 638 731 979
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.)Korm.rend szerint	0	313 047 502
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.)Korm.rend szerint	0	16 758 000
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	133 596 457	133 596 457
Szociális ágazati összevont pótlék	0	389 381 276
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	2 708 998 618	3 491 515 214
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő támogatása 68/2023.(III.10.) Korm.rend. szerint	0	48 607 515
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 445 066 989	1 492 453 407
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1 445 066 989	1 541 060 922
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253 988 304	253 988 304
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	3 684 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. állami támogatása	442 521 960	442 521 960
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.) Korm.rend. szerint	0	12 527 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	68 146 489	68 146 489

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	315 743 933	315 743 933
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapcs.állami támog.	170 392 989	170 392 989
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 557 953 675	1 574 164 675
Elszámolásból származó bevételek		
Az előző évi elszámolás alapján a költségvetési évben esedékes állami támogatás	0	61 573 704
Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	61 573 704
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	11 502 375 599	12 992 495 970
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
"Sövény - Ökoolimpia diákoknak"	0	4 495 800
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	1 500 000	1 500 000
Minimálbér és garantált bérminimum változás és hatásai miatti kiadás növekménnyel kapcs. várható állami támogatás	593 470 273	0
OEP Hajléktalanok háziiorvosi ellátása	0	28 375 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 454 970 273	894 371 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	12 957 345 872	13 886 866 970
Közhatalmi bevételek		
Jövedelemadók		
Magánszemélyek jövedelemadói		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50 000	50 000
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók		
Épületek, építmények adója	8 000 000 000	8 000 000 000
Vagyoni típusú adók összesen:	8 000 000 000	8 000 000 000
Termékek és szolgáltatások adói		
Értékesítési és forgalmi adók		
Helyi iparüzési adó	23 600 000 000	23 600 000 000
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	23 600 000 000	23 600 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	150 000 000	150 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	150 000 000	150 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	23 750 000 000	23 750 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek		
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	31 000 000	31 000 000
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>31 781 050 000</u>	<u>31 781 050 000</u>
<u>Működési bevételek</u>		
Szolgáltatások ellenértéke		
"Tavaszi nagytakarítás - takarítsuk ki együtt a természetet" környezetvédelmi feladat bevétele	0	150 000
II. Győri Zöld Expo rendezvény - szponzorációs bevétel	0	6 832 575
Kulturális programok év közben felmerülő kiadásainak támogatása - szponzorációs bevétel	0	787 402
Kulturális programok, rendezvények, fesztiválok támogatása - szponzorációs bevétel	0	30 118 112
Második Győri Zöld futás rendezvény nevezési díj bevétele	0	3 167 425
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	10 266 666	10 266 666
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	2 033 625 682
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 910 266 666	2 084 947 862
Tulajdonosi bevételek		
Osztalék bevétel a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től	60 000 000	60 000 000
Víziközmű használati díj elszámolása, bevétel	549 505 967	549 505 967
Tulajdonosi bevételek összesen:	609 505 967	609 505 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	278 122 500
Víziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	148 366 612	148 366 612
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	263 366 612	426 489 112
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	62 648 251	62 648 251
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	19 737 000	19 737 000
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	2 873 116 128	2 873 116 128
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	2 955 501 379	2 955 501 379
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	45 351 350
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen.</i>	<i>45 351 350</i>	<i>45 351 350</i>
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	400 000 000	400 000 000
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen.</i>	<i>400 000 000</i>	<i>400 000 000</i>
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	445 351 350	445 351 350
Egyéb működési bevételek		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	1 160 000 000
Segélyekkel kapcsolatos követelések elszámolása	0	500 301
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	1 160 500 301
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>6 643 991 974</u>	<u>7 682 295 971</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Győr-SZOL Zrt. Tagi kölcsön visszafizetése	0	133 176 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	133 176 146
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
Győr város szépítése, utak, parkok, játszóterek felújítása - közérdekű adomány	0	2 518 664
GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés	275 000 000	275 000 000
III. Győri Klíma EXPO - közérdekű adomány	0	6 095 000
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő bevétel	10 000 000	0
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak rendezvény bevétele	2 000 000	0
UNICEF támogatás - Ukrán menekült gyerekek és a befogadó közösségekben élő, az ukrajnai válság hatása által érintett más gyermekek támogatása	0	78 180 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	287 000 000	361 794 164
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>287 000 000</u>	<u>494 970 310</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Szitásdomb utca - Csipkerózsika utca kutyafuttató - Vámosszabadi Község Önkormányzata közérdekű adomány	0	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
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétel	85 090	85 090
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 117 355	13 109 920
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>10 117 355</u>	<u>13 109 920</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>		
Ingtatlanok értékesítése		
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	1 500 000 000	1 500 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000	60 000 000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	21 000 000	21 000 000
Rendelkezési jogról való lemondás bevétele	0	246 852
Ingtatlanok értékesítése összesen:	1 581 000 000	1 581 246 852
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>1 581 000 000</u>	<u>1 581 246 852</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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei
(I-III. negyedév)**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	160 000 000	160 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ukrán menekült gyerekek és a befogadó közösségekben élő, az ukrainai válság hatása által érintett más gyermekek támogatása - UNICEF (felh.)	0	5 029 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	5 029 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	160 000 000	165 029 000
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	53 420 505 201	55 604 569 023
B8. Finanszírozási bevételek		
Belföldi finanszírozás bevételei		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Fejlesztési célú hitelfelvétel a Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése kapcsán	420 000 000	420 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen:	420 000 000	420 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen:	420 000 000	420 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Értékpapír hasznosítás bevétele	728 000 000	728 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen	728 000 000	728 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	728 000 000	728 000 000
Maradvány igénybevétele		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
A 2022. évben 2023-ra megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	397 774 585	397 774 585
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 000 000 000	5 923 332 086
Előző évi maradványból áthozatal - a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben	8 869 127 570	8 869 127 570
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	2 274 833 096	2 274 833 096
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	10 333 609 660	10 333 609 660
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:	22 875 344 911	27 798 676 997
Maradvány igénybevétele összesen:	22 875 344 911	27 798 676 997
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	24 023 344 911	28 946 676 997
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	24 023 344 911	28 946 676 997
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	77 443 850 112	84 551 246 020

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<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
Egyéb működési célú kiadások		18 813 500	18 813 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	45 085 000	-24 327 405	20 757 595
Felújítások	192 351 300	-57 889 830	134 461 470
Összesen:	264 500 000	-62 473 871	202 026 129
<i>201088 MLSZ Program - műfüves futballpályák felújításához önerő</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		55 869	55 869
Összesen:	0	55 869	55 869
<i>201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1- 2019-00002</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 061 645	-25 500	7 036 145
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25 500	25 500
Összesen:	7 061 645	0	7 061 645
<i>201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1- 2018-00004</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 266 666	3 002 915	13 269 581
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		172 085	172 085
Összesen:	10 266 666	3 175 000	13 441 666
<i>201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 604 772		1 604 772
Összesen:	1 604 772	0	1 604 772

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00005			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		157	157
Összesen:	0	157	157
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GYI-2019-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 477 639		4 477 639
Összesen:	4 477 639	0	4 477 639
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GYI-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	251 234 786	1 286 744	252 521 530
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	971 575 389	-36 286 744	935 288 645
Összesen:	1 222 810 175	-35 000 000	1 187 810 175
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GYI-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 233 545	14 393 720	18 627 265
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		102 870	102 870
Felújítások		1	1
Összesen:	4 233 545	14 496 591	18 730 136
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	85 090		85 090
Összesen:	85 090	0	85 090
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2020-00008			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	202 565		202 565
Összesen:	202 565	0	202 565

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	731 022 291	-5 010 257	726 012 034
Összesen:	957 523 850	0	957 523 850
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 670 700	-1 305 549	9 365 151
Összesen:	10 670 700	-1 305 549	9 365 151
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	199 476 197		199 476 197
Összesen:	253 150 240	3 810 000	256 960 240
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
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	38 620 893		38 620 893
Összesen:	39 743 018	0	39 743 018
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	703 835		703 835
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 700 000		12 700 000
Összesen:	13 403 835	0	13 403 835

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	151 765	-60	151 705
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		60	60
Összesen:	151 765	0	151 765
201189 Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 183 465		2 183 465
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	188 546 969		188 546 969
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 711 756		44 711 756
Összesen:	235 442 190	0	235 442 190
201190 Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		340 922	340 922
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 458 673	2 458 673
Összesen:	0	2 799 595	2 799 595
201192 Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1 050 000	1 050 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		136 500	136 500
Dologi kiadások		100 000	100 000
Összesen:	0	1 286 500	1 286 500
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
202071 Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	254 000		254 000
Összesen:	254 000	0	254 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5- 16-GY1-2018-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 436 895		6 436 895
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	3 595 370		3 595 370
Összesen:	10 032 265	0	10 032 265
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	219 000	1 000 000	1 219 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 000 000	-1 000 000	
Összesen:	1 219 000	0	1 219 000
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1- 2020-00011			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	449 999		449 999
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	2 700 000		2 700 000
Összesen:	3 149 999	0	3 149 999
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1- 2017-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 246 240		6 246 240
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 924 994		1 924 994
Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 000 000		122 000 000
Összesen:	130 171 234	0	130 171 234
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 223 285		7 223 285
Összesen:	7 223 285	0	7 223 285
202098 Elektromos töltőállomások telepítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 278 636	319 659	1 598 295
Összesen:	1 278 636	319 659	1 598 295

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000
Dologi kiadások	13 462 000	8 596 453	22 058 453
Egyéb működési célú kiadások	100 000	28 402 375	28 502 375
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	375 138 000	-186 606 193	188 531 807
Felújítások		25 400 000	25 400 000
Összesen:	390 000 000	-124 207 365	265 792 635
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	26 098 500		26 098 500
Összesen:	26 098 500	0	26 098 500
203061 Vízrendelési, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 347 143	320 040	6 667 183
Összesen:	6 347 143	320 040	6 667 183
203066 Településrendelési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13 659 659		13 659 659
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	822 169		822 169
Felújítások	3 070 668		3 070 668
Összesen:	17 552 496	0	17 552 496
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	750 000		750 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 144 760		10 144 760
Felújítások	1 587 500		1 587 500
Összesen:	12 482 260	0	12 482 260
221025 Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	464 047		464 047
Összesen:	464 047	0	464 047

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
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
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	169 650	108 225	277 875
Dologi kiadások	2 892 845	1 485 937	4 378 782
Egyéb működési célú kiadások		252 345	252 345
Összesen:	4 487 495	1 986 233	6 473 728
222018 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 590 800		2 590 800
Összesen:	2 590 800	0	2 590 800
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	79 262 090	-100 000	79 162 090
Összesen:	79 262 090	-100 000	79 162 090
305303 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	33 247 000	15 447 013	48 694 013
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2 039 620	2 039 620
Összesen:	33 247 000	17 486 633	50 733 633
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	3 751 687 945	-177 350 508	3 574 337 437

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

**306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása,
gyommentesítés**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Dologi kiadások	76 200 000	9 110 537	85 310 537
Összesen:	76 200 000	9 110 537	85 310 537

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
313005 Városüzemeltetési szolgáltatások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 575 000 000	-63 985 235	1 511 014 765
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		360 602 567	360 602 567
Felújítások		12 700 000	12 700 000
Összesen:	1 575 000 000	309 317 332	1 884 317 332
313008 Temetők fenntartása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	80 000 000	3 888 182	83 888 182
Összesen:	80 000 000	3 888 182	83 888 182
313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		41 800 000	41 800 000
Felújítások	21 800 000	-21 800 000	
Összesen:	21 800 000	20 000 000	41 800 000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 164 000		4 164 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25 400 000	3 594 100	28 994 100
Felújítások	4 030 100		4 030 100
Összesen:	33 594 100	3 594 100	37 188 200
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 786 594 100	345 910 151	2 132 504 251

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb
kiadások**

303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
303203 <i>Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	73 881 956	16 611 960	90 493 916
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	918 690		918 690
Összesen:	74 800 646	16 611 960	91 412 606
305217 <i>Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 524 000	1 524 000
Egyéb működési célú kiadások	3 869 064 000	747 618 000	4 616 682 000
Összesen:	3 869 064 000	749 142 000	4 618 206 000
305335 <i>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
305337 <i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
305350 <i>„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 400 000		5 400 000
Összesen:	5 400 000	0	5 400 000
305370 <i>„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		7 659 562	7 659 562
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 700 000	-1 076 614	13 623 386
Összesen:	14 700 000	6 582 948	21 282 948

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
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
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 050 000	7 192 093	26 242 093
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	420 000 000	-185 244 232	234 755 768
Felújítások	258 822 579	225 009 127	483 831 706
Összesen:	697 872 579	46 956 988	744 829 567
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40 000 000		40 000 000
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000
308104 "Virágos városunk Győr" pályázat díjaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 700 000	-117 561	1 582 439
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000	-85 639	214 361
Dologi kiadások		203 200	203 200
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	454 000		454 000
Összesen:	454 000	0	454 000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	4 713 095 725	878 585 896	5 591 681 621
<u>Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások</u>			
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 315 200		9 315 200
Összesen:	9 315 200	0	9 315 200
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 238 250	1 937 500	3 175 750
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	81 886 795	-1 937 500	79 949 295
Összesen:	83 125 045	0	83 125 045
222033 Főépítési stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 104 000		12 104 000
Összesen:	12 104 000	0	12 104 000
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 000 000	490 925	4 490 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000		1 000 000
Összesen:	5 000 000	490 925	5 490 925
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen	109 544 245	490 925	110 035 170
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 360 922 015	1 047 636 464	11 408 558 479

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	101 890 336		101 890 336
Összesen:	125 890 342	-3 200 000	122 690 342
<i>230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 267 368		4 267 368
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	29 602 941		29 602 941
Összesen:	33 870 309	0	33 870 309
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		9 600 000	9 600 000
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 012 194 996		10 012 194 996
Összesen:	13 121 196 124	3 200 000	13 124 396 124
<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
Összesen:	80 439 999	0	80 439 999

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 737 000		19 737 000
Egyéb működési célú kiadások	19 465 976		19 465 976
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	48 999 999		48 999 999
Felújítások	51 920 041		51 920 041
Összesen:	140 123 016	0	140 123 016
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 501 519 790	0	13 501 519 790

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET</u>			
<u>KIADÁSAI</u>			
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>			
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>			
<i>305101 Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000		44 000 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000
<i>305104 Winter Ernő utcai Nyugdíjasok Házában gondozói ügyeleti ellátásra - megbízási szerződésen alapuló pénzátadás a „Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány részére - (Szt. Anna Otthon)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11 500 000		11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000
<i>305106 Utcái szociális munkára - ellátási szerződésen alapuló pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénztáadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9 556 167 047		9 556 167 047
Összesen:	9 556 167 047	0	9 556 167 047
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénztáadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000		50 000
Összesen:	50 000	0	50 000
309056 Köznevelési intézmények világitás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	75 000 000	-140 970	74 859 030
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		140 970	140 970
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000
309065 Első osztályosok részére ingyenes füzetcsomag költsége			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 500 000	341 757	5 841 757
Összesen:	5 500 000	341 757	5 841 757
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	59 850	-10 260	49 590
Összesen:	59 850	-10 260	49 590

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		136 688 411	136 688 411
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	-60 000 000	
Összesen:	60 000 000	76 688 411	136 688 411
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		662 478	662 478
Összesen:	0	662 478	662 478
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000
315079 Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
315080 UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		11 469 027	11 469 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 490 973	1 490 973
Dologi kiadások		7 084 000	7 084 000
Egyéb működési célú kiadások		58 136 500	58 136 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		9 682 353	9 682 353
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 029 000	5 029 000
Összesen:	0	92 891 853	92 891 853
315081 Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével összefüggő első beszerzéseire			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	30 000 000	-11 157 882	18 842 118
Összesen:	30 000 000	-11 157 882	18 842 118

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-7 000 000	
Összesen:	7 000 000	-7 000 000	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-100 000	3 900 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>			
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
305360 Háziorvosi ügyelet ellátására - Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft.működéséhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	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
Összesen:	500 000	0	500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzáradás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	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
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1 213 000	1 213 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		401 000	401 000
Dologi kiadások	875 000	650 952	1 525 952
Egyéb működési célú kiadások	14 125 000	-9 341 287	4 783 713
Összesen:	15 000 000	-7 076 335	7 923 665
<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	-17 001 232	11 105 892
Összesen:	60 000 000	-25 395 607	34 604 393
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen	9 940 876 897	138 994 415	10 079 871 312

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>			
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5 651	5 651
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	9 791 542	269 791 542
Egyéb működési célú kiadások		788 000	788 000
Összesen:	260 000 000	10 585 193	270 585 193
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		578 345	578 345
Összesen:	0	578 345	578 345
<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
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000
<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
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		39 000	39 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	-39 000	59 961 000
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
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
601033 Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		246 852	246 852
Összesen:	0	246 852	246 852
Népjóléti terület egyéb kiadásai			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000	-129 000	871 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000		360 000
Dologi kiadások	3 010 000	-989 116	2 020 884
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000	-2 357 674	272 326
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		200 000	200 000
Összesen:	7 000 000	-3 275 790	3 724 210
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 000 000	860 732	2 860 732
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000		310 000
Dologi kiadások	1 690 000	-475 000	1 215 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	5 000 000	385 732	5 385 732

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000	648 764	2 148 764
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000	3 475	503 475
Dologi kiadások	5 000 000	2 278 577	7 278 577
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-711 000	289 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		170 000	170 000
Összesen:	8 000 000	2 389 816	10 389 816
Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen	521 000 000	538 358 831	1 059 358 831
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 461 876 897	677 353 246	11 139 230 143

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>			
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000	-1 853 475	8 946 525
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	-1 067 977	3 132 023
Összesen:	15 000 000	-2 921 452	12 078 548
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	400 000	3 810	403 810
Összesen:	400 000	3 810	403 810
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 000 000	819 150	3 819 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	900 000	270 648	1 170 648
Dologi kiadások	167 900 000	-80 758 925	87 141 075
Egyéb működési célú kiadások	8 200 000		8 200 000
Összesen:	180 000 000	-79 669 127	100 330 873

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000	-691 693	808 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000
Dologi kiadások	9 700 000	-345 000	9 355 000
Egyéb működési célú kiadások		80 000	80 000
Összesen:	11 700 000	-956 693	10 743 307
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000		5 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000		1 000 000
Dologi kiadások	227 800 000	-90 326 462	137 473 538
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-8 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 700 000	-2 000 000	10 700 000
Összesen:	256 500 000	-100 326 462	156 173 538
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000		5 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	700 000	500 000	1 200 000
Dologi kiadások	193 000 000	-500 000	192 500 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 300 000		1 300 000
Összesen:	200 000 000	0	200 000 000
309170 Győr város 750 éves évfordulójára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	50 000	44 450	94 450
Összesen:	50 000	44 450	94 450
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	70 000 000	-70 000 000	
Összesen:	70 000 000	-70 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
309175 Győri Értéktár népszerűsítése (pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		935 461	935 461
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 564 539	1 564 539
Összesen:	0	2 500 000	2 500 000
309176 Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	138 500 000	-138 500 000	
Összesen:	138 500 000	-138 500 000	0
309177 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének továbbvitelére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	681 061 438	-613 783 782	67 277 656
Összesen:	681 061 438	-613 783 782	67 277 656
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 689 344	-3 113 879	2 575 465
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7 056 120		7 056 120
Felújítások	12 254 536	-4 056 478	8 198 058
Összesen:	25 000 000	-7 170 357	17 829 643
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 591 211 438	-1 010 779 613	580 431 825

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9 382 000	3 334 529	12 716 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000	107 059	2 568 059
Dologi kiadások	49 225 000	-5 000 000	44 225 000
Egyéb működési célú kiadások	7 732 000		7 732 000
Összesen:	68 800 000	-1 558 412	67 241 588
<i>309512 Sporttámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	213 000 000	33 571 000	246 571 000
Egyéb működési célú kiadások	182 000 000	72 633 958	254 633 958
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	415 000 000	106 204 958	521 204 958
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000	-50 000	11 950 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		50 000	50 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	495 800 000	104 646 546	600 446 546

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>			
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 724 000		1 724 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000
Dologi kiadások	1 650 000	132 257	1 782 257
Összesen:	4 000 000	132 257	4 132 257
<i>304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	12 333 580		12 333 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 083 415		4 083 415
Dologi kiadások	8 583 005	18 414 000	26 997 005
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-44 414 000	5 586 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 000 000	1 000 000
Összesen:	75 000 000	-25 000 000	50 000 000
<i>304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 406 736	-295 736	1 111 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	593 264	295 736	889 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
<i>304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		228 327	228 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		71 673	71 673
Dologi kiadások	8 000 000	200 000	8 200 000
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	-621 158	24 378 842
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		121 158	121 158
Összesen:	33 000 000	0	33 000 000
<i>304125 Rendezvények, helyi események támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 143 000	1 000 000	2 143 000
Egyéb működési célú kiadások	26 857 000	-1 000 000	25 857 000
Összesen:	28 000 000	0	28 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000	918 754	1 918 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	442 300		442 300
Dologi kiadások	12 237 700	10 986 266	23 223 966
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-44 600 000	5 400 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		200 000	200 000
Összesen:	63 680 000	-32 494 980	31 185 020
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 180 000		6 180 000
Összesen:	6 180 000	0	6 180 000
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		143 164	143 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		16 750	16 750
Dologi kiadások	24 500 000	539 286	25 039 286
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-19 050 000	30 950 000
Összesen:	74 500 000	-18 350 800	56 149 200
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7 125 000	12 000 000	19 125 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 362 500	1 943 435	4 305 935
Dologi kiadások	5 250 000	2 000 100	7 250 100
Egyéb működési célú kiadások	262 500	100 000	362 500
Összesen:	15 000 000	16 043 535	31 043 535
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	301 860 000	-59 669 988	242 190 012

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<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
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24 000 000		24 000 000
Összesen:	190 000 000	4 000 000	194 000 000
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benn a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	37 111 297	1 876 373	38 987 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17 070 503	1 597 652	18 668 155
Dologi kiadások	15 588 200	60 081	15 648 281
Összesen:	69 770 000	3 534 106	73 304 106
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>			
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 007 500	644 279	2 651 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140	709 171	1 671 311
Dologi kiadások	9 246 910	12 935 000	22 181 910
Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	72 844 660	82 344 660
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	400 000	450 000	850 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 683 450	1 116 550	4 800 000
Összesen:	25 800 000	88 699 660	114 499 660
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	295 070 000	96 233 766	391 303 766
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	12 000 000	372 300	12 372 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 000 000	-502 900	2 497 100
Dologi kiadások	635 000	378 000	1 013 000
Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	-1 365 000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 117 600	1 117 600
Összesen:	17 000 000	0	17 000 000
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	3 398 496	18 398 496
Összesen:	15 000 000	3 398 496	18 398 496
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
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
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	9 000 000	19 000 000
Összesen:	10 000 000	9 000 000	19 000 000
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	82 550		82 550
Összesen:	5 000 000	7 701	5 007 701
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000	2 157 180	17 157 180
Összesen:	15 000 000	2 157 180	17 157 180

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
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	4 416 988	6 933 988
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 000	16 820	80 820
Összesen:	3 000 000	4 673 808	7 673 808
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 873 000	772 199	5 645 199
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000	-127 000	
Összesen:	5 000 000	645 199	5 645 199
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
308049 Szakértői díjakra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	14 000 000	4 800 000	18 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000	624 000	2 124 000
Dologi kiadások	316 292 000	-25 792 319	290 499 681
Összesen:	331 792 000	-20 368 319	311 423 681
308167 Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		50 000 000	50 000 000
Összesen:	0	50 000 000	50 000 000
308169 Győr, Kálvária utcai posta újranyitása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20 483 830	2	20 483 832
Összesen:	20 483 830	2	20 483 832

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	446 275 830	49 514 067	495 789 897

**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

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 103 882

1 103 882

Összesen:

2 000 000

9 533 807

11 533 807

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

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

150 000

226 125

376 125

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

19 500

87 749

107 249

Dologi kiadások

3 830 500

526 126

4 356 626

Összesen:

4 000 000

840 000

4 840 000

308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2 000 000

2 000 000

Összesen:

2 000 000

0

2 000 000

308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

110 000

110 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

79 206

79 206

Dologi kiadások

10 000 000

-79 084

9 920 916

Felhalmozási kiadások

Beruházások

39 878

39 878

Összesen:

10 000 000

150 000

10 150 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdálátása, zugszemét elszállítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
308159 Sövény - Ökoolimpia Diákoknak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000	2 495 800	7 495 800
Összesen:	5 000 000	2 495 800	7 495 800
308160 III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	650 000		650 000
Dologi kiadások	17 330 000	2 402 934	19 732 934
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	520 000		520 000
Összesen:	20 000 000	2 402 934	22 402 934
308161 Állatvédelmi kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen	109 000 000	38 520 138	147 520 138
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	850 345 830	184 267 971	1 034 613 801

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>			
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>			
<u>KIADÁSOK</u>			
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120 000 000	107 091 470	227 091 470
Összesen:	120 000 000	107 091 470	227 091 470
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120 000 000	1 335 672	121 335 672
Összesen:	120 000 000	1 335 672	121 335 672
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	39 600		39 600
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400	14 336 438	24 296 838
Összesen:	10 000 000	14 336 438	24 336 438
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	575 000 000	863 122 500	1 438 122 500
Összesen:	575 000 000	863 122 500	1 438 122 500
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 900 000 000	133 625 682	2 033 625 682
Összesen:	1 900 000 000	133 625 682	2 033 625 682
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 500 000	160 020	12 660 020
Összesen:	12 500 000	160 020	12 660 020

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
308051 Állami támogatás évközi korrekciója			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		161 807 106	161 807 106
Összesen:	0	161 807 106	161 807 106
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000	2 000 000	3 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	610 000	260 000	870 000
Dologi kiadások	77 890 000	39 299 054	117 189 054
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-15 598 683	34 401 317
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585
Összesen:	527 774 585	25 960 371	553 734 956
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35 000 000	7 000 000	42 000 000
Összesen:	35 000 000	7 000 000	42 000 000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		13 891 182	13 891 182
Összesen:	0	13 891 182	13 891 182
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-38 888 603	11 111 397
Összesen:	50 000 000	-38 888 603	11 111 397
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
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 500 000		7 500 000
Összesen:	7 500 000	0	7 500 000
308150 Kiegészítő támogatás a 68/2023.(III. 10.) Korm. rendelet alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		10 875 432	10 875 432
Összesen:	0	10 875 432	10 875 432
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		6 695 000	6 695 000
Összesen:	0	6 695 000	6 695 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
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
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
318133 Bérkompenzáció fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 500 000		7 500 000
Összesen:	7 500 000	0	7 500 000
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 459 274 585	2 284 671 060	5 743 945 645

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<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
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	99 746 000		99 746 000
Összesen:	99 746 000	0	99 746 000
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000		26 000 000
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	300 000 000	1 200 000 000
Összesen:	900 000 000	300 000 000	1 200 000 000
<i>305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		525 000 000	525 000 000
Összesen:	0	525 000 000	525 000 000
<i>305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		278 050 000	278 050 000
Összesen:	0	278 050 000	278 050 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
306010 <i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>			
Kölségvetési 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
306011 <i>Vagyonkezelés</i>			
Kölségvetési 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
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
306014 <i>Ingtatlanok igénybevétele közérdekből</i>			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 282 500		2 282 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	97 717 500		97 717 500
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
306024 <i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)</i>			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
306028 <i>Vagyonkezelés - bontások</i>			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	8 592 427 570	-453 500 000	8 138 927 570
Összesen:	8 869 127 570	0	8 869 127 570
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000		75 217 000
Összesen:	75 217 000	0	75 217 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 034 090 570	617 107 957	11 651 198 527

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
TARTALÉK(OK)			
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	250 000 000		250 000 000
Összesen:	250 000 000	0	250 000 000
A költségvetés általános tartaléka összesen	250 000 000	0	250 000 000

Céltartalék(ok)

<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	450 000 000	-256 684 325	193 315 675
Összesen:	450 000 000	-256 684 325	193 315 675
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	-256 684 325	323 315 675

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

<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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímel összesen:	140 000 000	0	140 000 000
TARTALÉK(OK) összesen:	970 000 000	-256 684 325	713 315 675

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I-III. negyedév

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-IX. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. szept. 30-án
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	296 821 727	56 246 921	353 068 648
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	64 813 555	11 018 977	75 832 532
Dologi kiadások	10 766 843 581	1 664 635 500	12 431 479 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	9 791 542	269 791 542
Egyéb működési célú kiadások	17 192 216 858	1 775 879 517	18 968 096 375
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	22 749 122 443	-955 895 480	21 793 226 963
Felújítások	817 394 270	728 836 833	1 546 231 103
Egyéb felhalmozási célú kiadások	481 914 106	298 035 508	779 949 614
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585
Összesen:	53 026 901 125	3 588 549 318	56 615 450 443
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	24 416 948 987	3 518 846 590	27 935 795 577
Összesen:	24 416 948 987	3 518 846 590	27 935 795 577
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	77 443 850 112	7 107 395 908	84 551 246 020

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2023. október 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	96,00	10,00	48,00	6,00	102,00
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. október 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:	632,00	54,00	252,00	31,50	663,50
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	611,00	54,00	252,00	31,50	642,50
Intézményi létszám összesen:	2303,00	65,00	285,04	35,63	2338,63
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:	2649,00	67,00	293,04	36,63	2685,63

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

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	száma	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	257,00				257,00
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:	863,00	9,00	25,04	3,13	866,13
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	96,00	10,00	48,00	6,00	102,00
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. november 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:	632,00	54,00	252,00	31,50	663,50
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	1643,00	11,00	33,04	4,13	1647,13
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	611,00	54,00	252,00	31,50	642,50
Intézményi létszám összesen:	2311,00	65,00	285,04	35,63	2346,63
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:	2657,00	67,00	293,04	36,63	2693,63

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Az 1–5. melléklethez

A költségvetés 2023. szeptember 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. október 1-jétől, valamint 2023. november 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	