



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadására**


Győr, 2024. április 15.

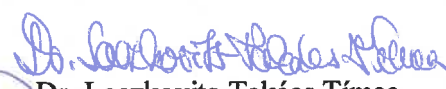
Előterjesztő:



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezi: Közgyűlés Bizottságai

Az előterjesztést látta:

 **Szeles Szabolcs**
alpolgármester

 **Dr. Laczkovits-Takács Tímea**
alpolgármester

 **Dr. Pergel Elza**
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit jegyző

Az előterjesztést készítette:  **Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály**

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

JAVASLAT

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint az államháztartásról szóló törvényekben foglalt előírások alapján Győr Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, és kapcsolódóan a maradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

A 2023. évi költségvetés kiadási-bevételi főszámainak áttekintése

A költségvetés előirányzati főszámainak alakulása

A költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló 2023. év közbeni, majd az ez év februári (még 2023-ra vonatkozó) tájékoztatások rendszeresen és részletesen megismerhetővé tették a költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszegeinek alakulását. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet utolsó (3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet) módosítását követően a jóváhagyott előirányzatokban nem következett be változás, így azok intézmények (1251) ill. az önkormányzat (1254) közötti, intézményfinanszírozással történt konszolidálás utáni megoszlása a következő képet mutatja:

1.sz.táblázat

	Intézmények (1251)	Önkormányzat (1254)	Város összesen
	módosított előirányzat adatok Ft-ban		
Módosított bevételi előirányzat összesen	37.852.104.446	86.991.825.306	124.843.929.752
Konszolidálás:			
Intézményfinanszírozás	-29.229.925.084	0	-29.229.925.084
Konszolidált módosított bevételi előirányzat összesen:	8.622.179.362	86.991.825.306	95.614.004.668
Módosított kiadási előirányzat összesen	37.852.104.446	86.991.825.306	124.843.929.752
Konszolidálás:			
Intézményfinanszírozás	0	-29.229.925.084	-29.229.925.084
Konszolidált módosított kiadási előirányzat összesen:	37.852.104.446	57.761.900.222	95.614.004.668

A 2023. évi eredeti előirányzathoz (82,331 milliárd forint) viszonyítva az év során összességében mintegy 13,3 milliárd forintos előirányzat-növekedés következett be. Ebből

- az intézményi kört (1251-es szektor) érintő 8,548 milliárd forint évközi módosításból
 - 1,877 milliárd forint, ami az intézményi saját bevételekkel összefüggésben végrehajtott bevétel-emeléssel fedezett módosítás,
 - az előző évi maradvány-elszámolással összefüggésben 1,858 milliárd forint;
 - 4,813 milliárd forint fenntartói pótelőirányzat folyósítása (pl.: előző évi ki nem utalt támogatás rendelkezésre bocsátása, az energiaár-robbanással összefüggő, illetve a tervezéskor már prognosztizált működési feszültségek mérséklése érdekében biztosított többletek),
 - az önkormányzat (1254-es szektor) előirányzat változása 9,548 milliárd forint, melyből 4,9 milliárd forint az előző évi maradvány-elszámolással függ össze, míg a többi pl. az állami támogatások évközi változásához, meghatározott célú pénzeszköztvételekhez, korábban nyújtott tagi kölcsön visszafizetéséhez, technikai tételekhez kapcsolódik.

A költségvetés teljesítési főszámainak alakulása

Az államháztartás számviteli előírásaiban foglaltakra is figyelemmel az intézmények (1251) ill. az önkormányzat (1254) által teljesített/realizált, az intézményfinanszírozással konszolidált, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök átmeneti betétként történő hasznosításával összefüggő tételekkel korrigált bevételi és kiadási teljesítési főszámok a 2023. évben a következők szerint alakultak:

2.sz.táblázat

	Intézmények (1251)	Önkormányzat (1254)	Város összesen
	teljesítés		
	adatok Ft-ban		
Teljesített bevételek összesen	36.972.591.157	494.742.867.141	531.715.458.298
Konszolidálás:			
Intézményfinanszírozás	-26.610.168.865	0	-26.610.168.865
Konszolidált teljesített bevételek összesen:	10.362.422.292	494.742.867.141	505.105.289.433
Technikai korrekció:			
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása	-1.695.500.000	-403.080.000.000	-404.775.500.000
Korrigált konszolidált teljesített bevételek összesen:	8.666.922.292	91.662.867.141	100.329.789.433
Teljesített kiadások összesen	36.327.769.765	475.360.150.835	511.687.920.600
Konszolidálás:			
Intézményfinanszírozás		-26.610.168.865	-26.610.168.865
Konszolidált teljesített kiadások összesen:	36.327.769.765	448.749.981.970	485.077.751.735
Technikai korrekció:			
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása	-1.695.500.000	-403.080.000.000	-404.775.500.000
Korrigált konszolidált teljesített kiadások összesen:	34.632.269.765	45.669.981.970	80.302.251.735

A 2023. évi költségvetés b e v é t e l e i

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételi terve teljesítésének adatait az előterjesztés több (pl. 1., 3., 4., 9.) melléklete is tartalmazza, részletezi.

Az **önkormányzat** (1254-es szektor) 2023. évi gazdálkodásának, a kötelezettségek teljesíthetőségének folyamatosságát alapvetően biztosította a költségvetésben tervezett bevételek képződése.

- Az állami költségvetési kapcsolatból származó tervezett támogatások valamint az év során meghatározott célokra kapott támogatások a szabályozásnak megfelelően álltak rendelkezésre.

Kiemelendő, hogy e körben mintegy 957 millió forint (a tervezettnél 363,6 millió forinttal több) évközi pótlólagos kiegészítő állami támogatás realizálódott a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján.

Az állami költségvetési kapcsolatokkal összefüggésben tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2023. évi állami támogatás év végi elszámolásának eredményeként az önkormányzat (egyenlegében 46.041.952,- forint erejéig) visszafizetési pozíciót foglal el.

- A közhatalmi bevételek (B3), benne a helyi adó bevételek következők szerint realizálódtak:

3.sz.táblázat

	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	50.000	429.861
Építményadó	8.000.000.000	8.000.000.000	8.057.429.418
Helyi iparüzési adó	23.600.000.000	23.600.000.000	29.799.683.785
Idegenforgalmi adó	150.000.000	150.000.000	164.927.548
Egyéb közhatalmi bevétel	31.000.000	35.380.000	84.233.750
összesen:	31.781.050.000	31.785.430.000	38.106.704.362

2023. évben az előző évhez és a tervezett adóbevételhez képest is jelentősen magasabb összegű iparüzési adóbevétel realizálódott.

Ennek oka, hogy 2021. és 2022. években erősödött a magyar gazdaság, amely visszahatott az iparüzési adóra (árbevételre), továbbá az inflációs hatások is emelték a vállalkozások nettó árbevételét.

- A működési bevételeken belül figyelmet érdemel pl.:
 - o a különféle rendezvényekhez, eseményekhez (pl: Második Győri Zöld futás, II. Győri Zöld Expo, a XII. Családi és Sport- és Egészségnap, kulturális programok létrejötte) kapcsolódó bevételek,

- a nem tervezett tulajdonosi bevételek (pl.: nyugdíjsházi elhelyezés, egyéb tulajdonosi bevételek) beérkezése,
 - a befektetett pénzügyi eszközökkel összefüggésben tervezett bevétel (45,3 millió forint), illetve nem tervezett tagi kölcsön kamat (123 millió forint) realizálódása,
 - az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításával (lehetőség szerint betétként történő elhelyezésével) kapcsolatos bevétel (2,378 milliárd forint) elérése.
- A működési célú pénzeszköz átvételek között realizálódott
 - a "Virágos Magyarország" pályázat, valamint az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvények támogatása,
 - III. Győri klíma EXPO rendezvény megvalósításával kapcsolatos bevételek, és az
 - Ukrajnából menekültek megsegítésére beérkezett források.
- A felhalmozási (ingatlanhasznosítási) bevételek módosított előirányzata 53,1%-ra teljesült.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként teljesült
 - a korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése 60,8%-ra,
 - a Győr város szépítése, utak, parkok, játszóterek felújításával kapcsolatos 25 millió forint közérdekű adomány.
- A finanszírozási bevételek között
 - meghatározó volt az előző évi maradvány (összesen 27,7987 milliárd forint) igénybevétele, valamint az állami költségvetésből a 2023. évre kapott finanszírozási előleg megjelentetése,
 - eseti jellegű, rövid időtartamú likviditási hitel igénybevételére nem került sor, de az év második felében megtörtént a Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével összefüggésben tervezett 420 millió forint hitelből 360 millió forint felvétele.

Az elmúlt évben megtörtént a 2022. évi maradvány nyilvántartásba vétele, annak számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása. Kapcsolódóan (intézmény-finanszírozásként) sor került az intézmények részére 2022-ben ki nem utalt támogatás folyósítására.

A 2022. évi intézményi maradvány-elszámolással összefüggő tételeket, valamint az intézményfinanszírozás (önkormányzati támogatás) összegét is tartalmazó 2023. évi **intézményi bevételek** az alábbi, 4.sz.táblázat szerint alakultak (adatok Ft-ban).

Az év végére az eredeti előirányzathoz viszonyítva 19,7%-kal megemelkedett intézményfinanszírozás (intézmények (1251) részére biztosított önkormányzati támogatás) igénybevételére, folyósítására annak 91%-a erejéig került sor. Azaz az intézmények a 2023. évet 2.619.756.219,- forint kiutalatlan támogatással zárták.

4.sz.táblázat

		Intézmények (1251)		
		eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés
		adatok Ft-ban		
Bevételek				
Működési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669.782.000	1.090.160.495	1.090.351.045
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	275.000
B4	Működési bevételek	4.217.145.371	5.486.339.388	5.530.388.422
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.073.482	8.073.482
Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	146.522.951	146.522.951
B5	Felhalmozási bevételek	0	10.762.426	10.990.772
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22.639.721	22.639.721
Finanszírozási bevételek		24.416.948.987	31.087.605.983	30.163.349.764
Bevételek összesen:		29.303.876.358	37.852.104.446	36.972.591.157
Konszolidálás:				
Intézményfinanszírozási bevétel		-24.416.948.987	-29.229.925.084	-26.610.168.865
Konszolidált bevételek összesen:		4.886.927.371	8.622.179.362	10.362.422.292
Technikai korrekció:				
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása		0	0	-1.695.500.000
Korrigált konszolidált bevételek összesen:		4.886.927.371	8.622.179.362	8.666.922.292

A 2023. évi költségvetés k i a d á s a i

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

5.sz.táblázat

	adatok Ft-ban		
	Intézmények (1251-es szektor)	Önkormányzat (1254-es szektor)	Mindösszesen
Teljesített kiadás	34.632.269.765	45.669.981.970	80.302.251.735
Megoszlás %-a	43,13	56,87	100,00

A 6.sz.táblázat bemutatja az **intézmények** (1251) **működtetésével**, **fenntartásával** összefüggésben felmerült, továbbá az **önkormányzat** (1254) tevékenységével kapcsolatosan a 2023. évben felmerült kiadások előirányzatokhoz viszonyított alakulását, főbb kiadási csoportok szerint.

6.sz.táblázat

		Város összesen		
		eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés
		adatok Ft-ban		
Kiadások				
Működési kiadások				
K1	Személyi juttatás	13.931.541.306	16.873.506.674	16.449.000.437
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó	2.085.222.442	2.374.797.229	2.281.190.422
K3	Dologi kiadások	23.295.767.473	29.691.280.842	23.724.781.515
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.000.000	269.791.109	256.328.779
K5	Egyéb működési célú kiadások	17.242.216.858	18.616.394.291	15.614.555.277
Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	22.931.246.443	23.759.629.466	19.477.051.832
K7	Felújítások	1.705.094.270	2.718.183.520	1.405.257.742
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	481.914.106	912.646.952	696.311.146
Finanszírozási kiadások		24.814.723.572	29.627.699.669	431.783.443.450
Kiadások összesen:		106.747.726.470	124.843.929.752	511.687.920.600
Konszolidálás:				
Intézményfinanszírozási kiadás		-24.416.948.987	-29.229.925.084	-26.610.168.865
Konszolidált kiadások összesen:		82.330.777.483	95.614.004.668	485.077.751.735
Technikai korrekció:				
Szabad pénzeszközök átmeneti hasznosításának elszámolása		0	0	-404.775.500.000
Korrigált konszolidált kiadások összesen:		82.330.777.483	95.614.004.668	80.302.251.735

Az intézményfinanszírozással konszolidált éves szintű korrigált módosított kiadási előirányzatához viszonyítva az intézményfinanszírozással konszolidált, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök átmeneti betétként történő hasznosításával összefüggő tételekkel korrigált teljesítés város szinten 84%-os (intézményi körben 91,5%, míg az önkormányzatnál 79,1%).

Mivel a településfejlesztési terület előirányzatainak alakulásáról, azok megvalósulásáról a közgyűlés - önálló előterjesztés keretében - rendszeresen részletes tájékoztatót kap, ezért a következő 7.sz.táblázatban csak a terület kiemelt adatainak bemutatására kerül sor:

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Településfejlesztési terület kiadásai	3.751.687.945	3.432.341.146	2.792.299.444
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások	1.786.594.100	2.517.904.995	2.202.162.839
--- ebből: városüzemeltetés	1.575.000.000	2.284.786.076	2.063.212.817
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások	4.713.095.725	6.029.377.249	4.140.216.047
--- ebből: Autóbuszszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	3.869.064.000	4.618.206.000	3.104.309.123
Főépítészti tevékenységgel kapcsolatos kiadások	109.544.245	138.381.539	36.283.700
összesen:	10.360.922.015	12.118.004.929	9.170.962.030

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

Az **utak-hidak üzemeltetésével, fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével, valamint a köz- és díszvilágítással** kapcsolatos 2023. évi 4.432.600.000,- forintos eredeti előirányzatról az év során 6.077.771.192,- forintra növekedett előirányzatról 4.892.435.455,- forint, a módosított előirányzat 80,5%-a került felhasználásra.

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

Az önkormányzati rendeleten alapuló helyi **szociálpolitikai feladatellátást** forráshiány nem akadályozta, a rendelkezésre álló keret (270.585.193,- forint) 95,0%-ának felhasználása mellett minden rászoruló részesült ellátásban.

Lakásgazdálkodási feladatellátásra a 2023. éven 633 millió forint állt rendelkezésre. A szakterület az előirányzatfelhasználás során - a korábbi évekhez hasonlóan - a lakásépítés- és vásárlás támogatására fókuszált. A beérkezett igények alapján az e célra rendelkezésre álló 160 millió forintos előirányzat 47,88%-a került a jogosultak részére kifizetésre. A szakterület az évet 551 millió forintos maradvánnyal zárta.

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

A **kultúra** területén az intézmények feladatellátásához, valamint a szakterület hagyományos, fesztiválok és kiemelt kulturális rendezvények lebonyolításával összefüggő tevékenységéhez, továbbá a Győri Értéktár népszerűsítéséhez a szükséges források rendelkezésre álltak.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak részére a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti központi bérfejlesztés fedezetből - a felhasználási, elszámolási szabályokra figyelemmel – fel nem használt mintegy 48 millió forintnak az állami költségvetés felé történő visszafizetésére az önkormányzat 2023. évi beszámolójának a Magyar Államkincstár felé történő benyújtásával összhangban, 2024. évben került sor.

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

A **sportra**, döntően egyesületi, szakosztályi támogatásra biztosított előirányzat (610.944.128,- forint) felhasználására (506.390.581,- forint erejéig) sportszakmai szempontok szemelőtt tartásával került sor.

A **vagyonkezelési** terület tervezett előirányzatainak felhasználása a Műjépgálya, a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. valamint az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása, továbbá a Győr Projekt Kft. és a Győr-Szol Zrt. részére történő pénzeszközátadások mellett tartalmazza az önkormányzati vagyonkezeléssel összefüggő kiadásokat, és itt jelennek meg a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggő, 2023. évben teljesített kiadások.

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

Az eredeti költségvetésben különféle jogcímen képzett 970.000.000,- forint **tartalék** esetében mindössze az évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására tervezet összeg (450.000.000,- forint) került felhasználásra.

Az önkormányzat

2023. évre vonatkozó könyvviteli mérlege adatainak alakulása

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

Az önkormányzat eszközeinek/forrásainak főösszege 2023-ban a következők szerint alakult:

8.sz.táblázat

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	a 2023. év	
	elején	végén
Intézmények (1251)	85.579.107.661	86.775.919.819
Önkormányzat (1254)	164.400.590.267	166.713.196.989
összesen:	249.979.697.928	253.489.116.808

Az év végi mérlegfőösszegeken belül az önkormányzat (1254) 19,8 milliárd forint összegű pénzeszközei között a forintszámlák főösszege az év végén 19,7 milliárd forint volt.

A 2023. évre vonatkozóan elkészített könyvviteli mérleg főbb adatait, azok részletezését a 11–13. mellékletek tartalmazzák.

A 2023. évi maradvány elszámolása

Tisztelt Közgyűlés!

A város (az intézmények, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat) 2023. évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó maradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

Az intézményhálózat (1251) 2023. évi maradványa 644.821.392,- forint.

A mellékelt táblázatok közül

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

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

Az intézményi maradvány megállapításának nem része az intézményeket megillető, de részükre, alapvetően az alkalmazott „kiskincstári” finanszírozás miatt, a beszámolási időszakban ki nem utalt (az önkormányzat számláján rendelkezésre álló) támogatás. Ennek összege a 2023. évre vonatkozóan 2.619.756.219,- forint, melyet 2024. évben a 7. melléklet 5. oszlopa szerint, 2.574.817.402,- forint összegben javasolom az intézmények rendelkezésére bocsátani.

Az önkormányzat (1254) 2023. évi maradványa 19.382.716.306,- forint, melyből

- 10.377.997.399,- forint a 2024. évi költségvetésbe annak elfogadásakor már beépítésre került, a következők szerint:

9.sz.táblázat

jogcím	összeg (adatok Ft-ban)
A 2023. évben a 2024-re megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának fedezete - maradvány áthozatala	432.474.939
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése)	89.604.520
Előző évi maradvány szabad része - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	5.927.078.145
A Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben maradvány áthozatal	3.928.839.795
Összesen:	10.377.997.399

- 2.574.817.402,- forint az intézményeknek jóváhagyásra javasolt ki nem utalt támogatás, amelynek a 2024. évi költségvetés keretei közötti elszámolására a zárszámadás elfogadását követően, legkésőbb 2024. június végéig kerül sor,
- 6.429.901.505,- forint összegű további maradvány felhasználására a 8. mellékletben foglaltak szerint teszem meg javaslatomat, kérve a Tisztelt Közgyűléstől annak elfogadását, és felhatalmazást annak a 2024. évi költségvetésbe emelésére.

Tisztelt Közgyűlés!

Visszatekintve az elmúlt időszakra, a nehézségek ellenére rögzíthető, hogy

- az elfogadott költségvetésben megfogalmazott alapvető célkitűzéseknek eleget tettünk, a megjelölt fejlesztési, beruházási folyamatok (projektek), infrastrukturális célok megvalósítására, valamint az intézményi dolgozók foglalkoztatásának fenntartására volt lehetőség,
- a 2023. évi gazdálkodás, az intézményhálózat fenntartás, valamint az egyéb önkormányzati feladatellátás zavartalanságát a város pénzügyi pozíciói, fizetőképessége, fizetőkészsége biztosították.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet tervezetet fogadja el.

Győr, 2024. április 15.



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezete és mellékletei

1. számú melléklet	A 2023. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezet szövege
1. melléklet	A 2023. évi költségvetési beszámoló összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámainak bemutatása
2. melléklet	A 2023. évi költségvetési beszámoló előirányzatai és teljesítési adatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban
3. melléklet	Az önkormányzat intézményei 2023. évben teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak bemutatása
4. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2023. évben teljesített bevételeinek részletezése
5. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2023. évben teljesített kiadásainak bemutatása
6. melléklet	Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési maradványa kialakulásának bemutatása
7. melléklet	Az önkormányzat intézményei 2023. évi költségvetési maradványának, kiutalatlan támogatásának intézményenkénti részletezése
8. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2023. évi maradványának felosztása
9. melléklet	A 2023. évi költségvetési beszámoló összevont, város szintű bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi szemléletű bemutatása
10. melléklet	Az önkormányzat és intézményei 2023. évi teljesített létszámának bemutatása
11. melléklet	Az önkormányzat intézményei 2023. évi könyvviteli mérlege (összevont)
12. melléklet	Az önkormányzat (1254-es szektor) 2023. évi könyvviteli mérlege
13. melléklet	Az önkormányzat és az intézmények 2023. évi összevont könyvviteli mérlege
14. melléklet	Az önkormányzat és az intézmények 2023. évi összevont vagyonkimutatása
15. melléklet	A lakásgazdálkodási alap 2023. évi bevételei, kiadásai
16. melléklet	A közvetett támogatások bemutatása
17. melléklet	A többéves (költség)kihatással járó feladatok összefoglalása
	A 2023. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezet indokolása
2. számú melléklet	Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

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

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő gazdálkodási adatok

2. §

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

1. a 2023. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámaint bemutató 1. melléklet,
2. a 2023. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,
3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,
4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,
5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,
6. a 2023. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,
7. a költségvetési szervek 2023. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,
8. az Önkormányzat 2023. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,
9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,
10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2023. évben teljesített létszámot bemutató 10. melléklet,
11. a költségvetési szervek 2023. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,

12. az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,
 13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,
 14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023. évi vagyongkimutatását bemutató 14. melléklet,
 15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2023. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,
 16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint
 17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet
- tartalmazza.

II. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

3. A 2023. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2023. évi költségvetés

- a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 95.614.004.668,- Ft,
- b) teljesített bevétele 505.105.289.433,- Ft,
- c) teljesített kiadása 485.077.751.735,- Ft és
- d) egyenlege 20.027.537.698,- Ft.

4. §

A 2023. évi költségvetés maradványa

- a) a költségvetési szerv vonatkozásában 644.821.392,- Ft és
- b) az Önkormányzat vonatkozásában 19.382.716.306,- Ft.

4. A 2023. évi maradványnak a 2024. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) a költségvetési szerv költségvetésében 644.821.392,- Ft, továbbá
 - b) az Önkormányzat költségvetésében 9.004.718.907,- Ft
- maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2023. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben szereplő maradványt a költségvetési szerv költségvetési előirányzataiban 2024. május 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

III. Fejezet
Hatályba léptető rendelkezés

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Nagyné dr. László Edit
jegyző

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

	kiadás	Eredeti előirányzat		Módosított		Teljesítés (felhasználás)	
		bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	
<i>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</i>	29 303 876 358	29 303 876 358	37 852 104 446	37 852 104 446	36 327 769 765	36 972 591 157	
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás		-24 416 948 987		-29 229 925 084		-26 610 168 865	
Kötségvetési szervezetek korrigált összesen:	29 303 876 358	4 886 927 371	37 852 104 446	8 622 179 362	36 327 769 765	10 362 422 292	
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	77 443 850 112	77 443 850 112	86 991 825 306	86 991 825 306	475 360 150 835	494 742 867 141	
korrekció: költségvetési szervezeteknek adott támogatás	-24 416 948 987		-29 229 925 084		-26 610 168 865		
Önkormányzat korrigált összesen:	53 026 901 125	77 443 850 112	57 761 900 222	86 991 825 306	448 749 981 970	494 742 867 141	
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	82 330 777 483	82 330 777 483	95 614 004 668	95 614 004 668	485 077 751 735	505 105 289 433	

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

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			V á r o s ö s s z e s e n		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. XII. 31.	Teljesítés 2023. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. XII. 31.	Teljesítés 2023. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. XII. 31.	Teljesítés 2023. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. XII. 31.	Teljesítés 2023. XII. 31.
Kiadások												
Működési kiadások												
K1 Személyi juttatások	11 149 959 579	13 815 133 120	13 544 349 165	2 484 760 000	2 705 186 027	2 598 157 580	296 821 727	353 187 527	306 493 692	13 931 541 306	16 873 506 674	16 449 000 437
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 657 279 887	1 900 166 999	1 840 261 006	363 129 000	400 714 168	395 411 416	64 813 555	73 916 062	45 518 000	2 085 222 442	2 374 797 229	2 281 190 422
K3 Dologi kiadások	11 939 366 892	14 928 886 747	13 392 899 138	589 557 000	645 851 760	502 041 964	10 766 843 581	14 116 542 335	9 829 840 413	23 295 767 473	29 691 280 842	23 724 781 515
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	260 000 000	269 791 109	256 328 779	260 000 000	269 791 109	256 328 779
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	52 538 144	52 029 800	50 000 000	54 239 426	15 338 312	17 192 216 858	18 509 616 721	15 547 187 165	17 242 216 858	18 616 394 291	15 614 555 277
Felhalmozási kiadások												
K6 Beruházások	80 000 000	1 762 940 570	1 389 792 189	102 124 000	108 024 000	25 110 959	22 749 122 443	21 888 664 896	18 062 148 684	22 931 246 443	23 759 629 466	19 477 051 832
K7 Felújítások	875 000 000	1 368 941 551	814 408 528	12 700 000	55 200 000	8 187 774	817 394 270	1 294 041 969	582 661 440	1 705 094 270	2 718 183 520	1 405 257 742
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	54 281 934	54 281 934	0	0	0	481 914 106	858 365 018	642 029 212	481 914 106	912 646 952	696 311 146
Finanszírozási kiadások	0	0	1 695 500 000	0	0	0	397 774 585	397 774 585	403 477 774 585	397 774 585	397 774 585	405 173 274 585
Kiadások összesen:	25 701 606 358	33 882 889 065	32 783 521 760	3 602 270 000	3 969 215 381	3 544 248 005	53 026 901 125	57 761 900 222	448 749 981 970	82 330 777 483	95 614 004 668	485 077 751 735
Bevételek												
Működési bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	1 090 160 495	1 090 160 495	0	0	190 550	12 957 345 872	14 086 930 212	14 093 378 207	13 627 127 872	15 177 090 707	15 183 729 252
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	275 000	31 781 050 000	31 785 430 000	38 106 704 362	31 781 050 000	31 785 430 000	38 106 979 362
B4 Működési bevételek	4 217 145 371	5 486 339 388	5 506 412 736	0	0	23 975 686	6 643 991 974	9 160 664 327	8 673 628 931	10 861 137 345	14 647 003 715	14 204 017 353
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 073 482	8 073 482	0	0	0	287 000 000	1 252 690 971	1 083 099 259	287 000 000	1 260 764 453	1 091 172 741
Felhalmozási bevételek												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	146 522 951	146 522 951	0	0	0	10 117 355	13 109 920	149 715 536	10 117 355	159 632 871	296 238 487
B5 Felhalmozási bevételek	0	10 762 426	10 762 426	0	0	228 346	1 581 000 000	1 581 293 879	839 178 212	1 581 000 000	1 592 056 305	850 168 984
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 639 721	22 639 721	0	0	0	160 000 000	165 029 000	126 010 698	160 000 000	187 668 721	148 650 419
Finanszírozási bevételek	0	1 853 999 705	3 549 499 705	0	3 681 194	3 681 194	24 023 344 911	28 946 676 997	431 671 151 936	24 023 344 911	30 804 357 896	435 224 332 835
Bevételek összesen:	4 886 927 371	8 618 498 168	10 334 071 516	0	3 681 194	28 350 776	77 443 850 112	86 991 825 306	494 742 867 141	82 330 777 483	95 614 004 668	505 105 289 433

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 018 583	0	19 018 583	19 018 583
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	556 000	0	1 105 506	1 661 506	1 661 506
Működési célú átvett pénzeszközök	0	328 534	0	328 534	328 534
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	19 139 466	0	19 139 466	19 139 466
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	531 743	0	531 743	531 743
Irányító szervtől kapott támogatás	522 118 969	0	238 154 358	760 273 327	729 317 637
Bevételek összesen:	522 674 969	39 018 326	239 259 864	800 953 159	769 997 469
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	357 639 509	-3 693 022	204 617 313	558 563 800	558 563 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 525 354	-4 195 802	27 254 930	79 584 482	79 584 482
Dologi kiadások	108 510 106	5 073 463	7 387 621	120 971 190	98 095 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	20 000 191	0	20 000 191	16 074 067
Felújítások	0	21 833 496	0	21 833 496	17 114 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	522 674 969	39 018 326	239 259 864	800 953 159	769 432 317

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	73 255 245	0	-1 325 654	71 929 591	70 321 022
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 226 180	0	1 226 180	1 226 180
Irányító szervtől kapott támogatás	1 638 245 593	0	229 840 436	1 868 086 029	1 814 677 038
Bevételek összesen:	1 711 500 838	1 226 180	228 514 782	1 941 241 800	1 886 224 240
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 190 507 896	1 226 180	154 304 344	1 346 038 420	1 343 067 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 643 098	0	27 959 116	202 602 214	201 831 645
Dologi kiadások	346 349 844	-248 484	-8 082 781	338 018 579	319 046 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-3 764 716	52 528 548	48 763 832	15 045 790
Felújítások	0	4 013 200	1 805 555	5 818 755	5 818 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 711 500 838	1 226 180	228 514 782	1 941 241 800	1 884 810 044

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 782 000	-38 754 952	0	596 027 048	596 027 048
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 072 287 829	0	69 911 676	1 142 199 505	1 142 199 505
Működési célú átvett pénzeszközök	0	60 737	0	60 737	60 737
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	300 000	300 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 105 587	0	2 105 587	2 105 587
Irányító szervtől kapott támogatás	2 558 295 704	0	613 049 705	3 171 345 409	2 830 102 359
Bevételek összesen:	4 265 365 533	-36 288 628	682 961 381	4 912 038 286	4 570 795 236
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 139 831 235	-45 118 666	407 345 476	2 502 058 045	2 472 355 103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 292 293	-11 255 492	55 350 078	364 386 879	353 182 015
Dologi kiadások	1 805 242 005	-117 539 951	185 663 542	1 873 365 596	1 650 958 095
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 865 861	0	5 865 861	5 865 861
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	101 693 687	34 602 285	136 295 972	80 375 545
Felújítások	0	30 065 933	0	30 065 933	6 391 016
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 265 365 533	-36 288 628	682 961 381	4 912 038 286	4 569 127 635

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	31 408 283	0	31 408 283	31 408 283
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	86 408 155	0	10 593 209	97 001 364	97 001 364
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 342 000	0	1 342 000	1 342 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 051 662	0	1 051 662	1 051 662
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 385 575	0	2 385 575	2 385 575
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 126 464	0	3 126 464	3 126 464
Irányító szervtől kapott támogatás	561 280 473	0	214 064 235	775 344 708	743 853 141
Bevételek összesen:	647 688 628	39 313 984	224 657 444	911 660 056	880 168 489
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	321 938 831	32 263 188	122 576 057	476 778 076	476 185 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 466 558	-4 829 525	15 693 959	60 330 992	60 253 928
Dologi kiadások	276 283 239	4 882 179	86 387 428	367 552 846	331 683 966
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 998 142	0	6 998 142	6 267 280
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	647 688 628	39 313 984	224 657 444	911 660 056	874 390 450

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 210 367 880	0	159 572 310	1 369 940 190	1 391 076 713
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2 028 051 234	0	442 258 320	2 470 309 554	2 429 439 143
Bevételek összesen:	3 238 419 114	0	601 830 630	3 840 249 744	3 820 515 856
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	332 049 682	-9 325 570	41 043 537	363 767 649	363 547 149
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 946	-393 536	6 573 282	53 390 692	53 362 027
Dologi kiadások	2 859 158 486	5 793 329	551 310 464	3 416 262 279	3 399 539 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 925 777	2 903 347	6 829 124	4 066 874
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 238 419 114	0	601 830 630	3 840 249 744	3 820 515 856

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	11 871	11 871	11 871
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 355	0	121 355	121 355
Irányító szervtől kapott támogatás	261 681 066	0	20 039 931	281 720 997	272 855 569
Bevételek összesen:	261 681 066	2 421 355	20 051 802	284 154 223	275 288 795
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	187 692 497	121 355	22 738 952	210 552 804	210 485 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137 228	0	2 993 076	31 130 304	31 121 616
Dologi kiadások	45 851 341	-4 190 680	-5 680 226	35 980 435	32 103 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 490 680	0	6 490 680	1 278 511
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	261 681 066	2 421 355	20 051 802	284 154 223	274 989 350

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	134 151	134 151	282 838
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	256 866 317	0	44 668 066	301 534 383	298 564 173
Bevételek összesen:	256 866 317	0	44 802 217	301 668 534	298 847 011
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	188 040 373	0	38 097 640	226 138 013	225 879 462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 253 236	0	6 399 727	34 652 963	34 619 351
Dologi kiadások	40 572 708	-1 999 268	304 850	38 878 290	37 372 139
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 999 268	0	1 999 268	717 508
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	256 866 317	0	44 802 217	301 668 534	298 588 460

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	26 644 343	-10 340 770	750 938	17 054 511	17 054 511
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	391 519	0	391 519	391 519
Irányító szervtől kapott támogatás	530 703 151	0	77 788 354	608 491 505	595 270 173
Bevételek összesen:	557 347 494	-9 949 251	78 539 292	625 937 535	612 716 203
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	386 832 000	391 519	74 698 111	461 921 630	461 295 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 113 646	0	10 648 299	68 761 945	68 680 527
Dologi kiadások	112 401 848	-18 094 235	-11 807 118	82 500 495	76 869 299
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 199 879	0	4 199 879	994 747
Felújítások	0	3 553 586	5 000 000	8 553 586	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	557 347 494	-9 949 251	78 539 292	625 937 535	612 339 913

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	4 390 083	4 390 083	4 405 941
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	393 825	0	393 825	393 825
Irányító szervtől kapott támogatás	215 614 298	0	22 763 811	238 378 109	235 808 803
Bevételek összesen:	215 614 298	393 825	27 153 894	243 162 017	240 608 569
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	154 439 631	393 825	21 999 145	176 832 601	176 790 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 137 457	-1 113 816	1 621 556	23 645 197	23 639 752
Dologi kiadások	38 037 210	-1 271 730	3 393 193	40 158 673	38 593 321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 385 546	140 000	2 525 546	1 542 895
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	215 614 298	393 825	27 153 894	243 162 017	240 566 684

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	45 714 374	0	55 949 243	101 663 617	101 663 617
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	726 225	0	726 225	726 225
Irányító szervtől kapott támogatás	107 156 729	0	13 768 794	120 925 523	68 153 969
Bevételek összesen:	152 871 103	726 225	69 718 037	223 315 365	170 543 811
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	62 149 784	-16 832 658	5 303 554	50 620 680	50 620 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 832	-2 422 272	721 525	6 397 085	6 397 085
Dologi kiadások	82 623 487	-12 120 187	40 939 470	111 442 770	99 503 215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	16 673 801	13 278 488	29 952 289	13 438 631
Felújítások	0	15 427 541	9 475 000	24 902 541	584 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	152 871 103	726 225	69 718 037	223 315 365	170 543 811

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 823 782	-2 077 185	0	6 746 597	6 762 919
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269 118	0	269 118	269 118
Irányító szervtől kapott támogatás	188 826 515	0	27 549 246	216 375 761	210 791 374
Bevételek összesen:	197 650 297	-1 808 067	27 549 246	223 391 476	217 823 411
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 218 371	269 118	10 395 420	147 882 909	147 787 474
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 693 468	0	2 139 278	22 832 746	22 820 339
Dologi kiadások	39 738 458	-2 441 258	12 073 863	49 371 063	43 972 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	364 073	2 940 685	3 304 758	3 151 796
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 650 297	-1 808 067	27 549 246	223 391 476	217 732 376

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	0	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	714 444	714 444	714 444
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	190 597	0	190 597	190 597
Irányító szervtől kapott támogatás	358 809 375	0	35 525 608	394 334 983	388 960 715
Bevételek összesen:	358 809 375	390 597	36 240 052	395 440 024	390 065 756
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	238 664 714	190 597	46 509 063	285 364 374	285 324 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 831	-618 601	4 358 021	39 677 251	39 672 028
Dologi kiadások	84 206 830	-3 141 122	-14 923 902	66 141 806	64 202 421
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 965 759	296 870	2 262 629	826 933
Felújítások	0	1 993 964	0	1 993 964	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	358 809 375	390 597	36 240 052	395 440 024	390 025 576

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	44 592	44 592	44 592
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8 500	0	8 500	8 500
Irányító szervtől kapott támogatás	165 981 046	0	12 848 189	178 829 235	170 499 173
Bevételek összesen:	165 981 046	8 500	12 892 781	178 882 327	170 552 265
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	111 067 826	8 500	12 095 443	123 171 769	122 849 969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643 442	-56 423	975 961	17 562 980	15 213 786
Dologi kiadások	38 269 778	-2 067 601	-3 610 004	32 592 173	31 377 737
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 124 024	0	2 124 024	788 973
Felújítások	0	0	3 431 381	3 431 381	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165 981 046	8 500	12 892 781	178 882 327	170 230 465

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	402 658	402 658	431 149
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	390 080	0	390 080	390 080
Irányító szervtől kapott támogatás	337 288 998	0	54 526 529	391 815 527	384 941 943
Bevételek összesen:	337 288 998	390 080	54 929 187	392 608 265	385 763 172
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	252 817 870	-63 819	42 619 249	295 373 300	295 223 832
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 007 366	0	7 320 518	45 327 884	45 308 453
Dologi kiadások	46 463 762	-4 317 950	2 058 005	44 203 817	40 751 861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 271 849	2 431 415	7 703 264	4 329 558
Felújítások	0	-500 000	500 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	337 288 998	390 080	54 929 187	392 608 265	385 613 704

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	456 176	456 176	456 176
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	121 573	0	121 573	121 573
Irányító szervtől kapott támogatás	371 702 875	0	56 138 722	427 841 597	420 285 296
Bevételek összesen:	371 702 875	121 573	56 594 898	428 419 346	420 863 045
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	266 808 577	121 573	48 670 629	315 600 779	315 327 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 560 063	0	7 585 574	46 145 637	46 110 094
Dologi kiadások	66 334 235	-2 408 038	338 695	64 264 892	56 954 924
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 408 038	0	2 408 038	2 197 248
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	371 702 875	121 573	56 594 898	428 419 346	420 589 640

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 543 691	0	17 543 691	17 543 691
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	794 996	794 996	961 203
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 296 114	0	4 296 114	4 296 114
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	567 595	0	567 595	567 595
Irányító szervtől kapott támogatás	494 300 923	0	51 638 241	545 939 164	532 109 198
Bevételek összesen:	494 300 923	22 407 400	52 433 237	569 141 560	555 477 801
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	335 246 827	8 895 185	62 182 241	406 324 253	405 533 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 292 109	986 395	7 199 603	58 478 107	58 304 281
Dologi kiadások	108 761 987	-430 619	-16 948 607	91 382 761	85 363 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	12 956 439	0	12 956 439	5 654 324
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494 300 923	22 407 400	52 433 237	569 141 560	554 855 693

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	421 330	421 330	421 330
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	387 107	0	387 107	387 107
Irányító szervtől kapott támogatás	342 228 368	0	34 654 745	376 883 113	357 730 645
Bevételek összesen:	342 228 368	387 107	35 076 075	377 691 550	358 539 082
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	233 451 877	387 107	36 972 278	270 811 262	270 470 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 542 450	0	5 245 012	40 787 462	40 743 181
Dologi kiadások	73 234 041	-11 055 722	-13 448 924	48 729 395	41 841 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10 267 560	3 059 049	13 326 609	4 354 600
Felújítások	0	788 162	3 248 660	4 036 822	788 162
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	342 228 368	387 107	35 076 075	377 691 550	358 198 457

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	689 273	689 273	689 273
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 695 159	0	1 695 159	1 695 159
Irányító szervtől kapott támogatás	412 733 665	0	49 348 294	462 081 959	454 535 899
Bevételek összesen:	412 733 665	1 695 159	50 037 567	464 466 391	456 920 331
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	276 507 185	1 695 159	49 925 925	328 128 269	327 324 229
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 567 370	0	6 986 489	48 553 859	48 449 334
Dologi kiadások	94 659 110	136 043	-23 880 274	70 914 879	65 241 312
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 673 707	0	1 673 707	557 819
Felújítások	0	-1 809 750	17 005 427	15 195 677	15 195 677
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	412 733 665	1 695 159	50 037 567	464 466 391	456 768 371

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőéri és Parkóri Szolgálat Győr

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	13 029
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	103 055	0	103 055	103 055
Irányító szervtől kapott támogatás	87 077 652	0	1 885 181	88 962 833	86 241 391
Bevételek összesen:	87 077 652	103 055	1 885 181	89 065 888	86 357 475
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67 693 361	-4 537 280	1 104 242	64 260 323	64 144 635
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540 138	0	493 405	9 033 543	9 033 543
Dologi kiadások	10 844 153	1 424 375	287 534	12 556 062	11 124 097
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 415 960	0	1 415 960	255 200
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	87 077 652	103 055	1 885 181	89 065 888	86 357 475

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	16 473 053	16 473 053	16 473 053
Működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	0	270 000	270 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 650 000	2 650 000	2 650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	814 680	0	814 680	814 680
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49 570	0	49 570	49 570
Irányító szervtől kapott támogatás	482 375 870	0	55 788 602	538 164 472	521 623 669
Bevételek összesen:	482 375 870	1 134 250	74 911 655	558 421 775	541 880 972
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	363 141 106	-1 932 942	17 707 001	378 915 165	374 342 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 555 344	-3 373 049	4 442 890	56 625 185	56 607 792
Dologi kiadások	63 679 420	-9 237 191	49 431 961	103 874 190	101 353 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13 077 432	3 329 803	16 407 235	6 810 289
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	482 375 870	1 134 250	74 911 655	558 421 775	541 713 787

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési,
forgalomtechnikai kiadások**
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	268 370 276	268 370 276	268 527 076
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	763 439 635	0	763 439 635	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 432 600 000	0	613 361 281	5 045 961 281	3 860 432 032
Bevételek összesen:	4 432 600 000	763 439 635	881 731 557	6 077 771 192	4 892 398 743
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 557 600 000	149 983 108	596 192 344	4 303 775 452	3 666 250 049
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	753 889 950	111 199 327	865 089 277	798 517 862
Felújítások	875 000 000	-140 433 423	174 339 886	908 906 463	427 667 544
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 432 600 000	763 439 635	881 731 557	6 077 771 192	4 892 435 455

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	37 023 523	117 023 523	117 023 523
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 640 000	1 640 000	1 640 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205 592 229	0	10 727 290	216 319 519	199 113 292
Bevételek összesen:	285 592 229	0	49 390 813	334 983 042	317 776 815
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	201 115 966	-1 610 322	22 754 463	222 260 107	220 805 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	1 610 322	2 872 737	30 628 135	30 447 158
Dologi kiadások	58 331 187	-11 012 017	22 123 613	69 442 783	63 555 722
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	11 012 017	1 640 000	12 652 017	2 811 653
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 592 229	0	49 390 813	334 983 042	317 620 015

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	305 393 799	385 393 799	385 550 599
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 640 000	1 640 000	1 640 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélküli	0	763 439 635	0	763 439 635	763 439 635
Irányító szervtől kapott támogatás	4 638 192 229	0	624 088 571	5 262 280 800	4 059 545 324
Bevételek összesen:	4 718 192 229	763 439 635	931 122 370	6 412 754 234	5 210 175 558
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	201 115 966	-1 610 322	22 754 463	222 260 107	220 805 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 145 076	1 610 322	2 872 737	30 628 135	30 447 158
Dologi kiadások	3 615 931 187	138 971 091	618 315 957	4 373 218 235	3 729 805 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	764 901 967	112 839 327	877 741 294	801 329 515
Felújítások	875 000 000	-140 433 423	174 339 886	908 906 463	427 667 544
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 718 192 229	763 439 635	931 122 370	6 412 754 234	5 210 055 470

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 160 439	0	20 160 439	20 160 439
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	90 176 347	132 176 347	132 176 347
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	382 801 990	0	382 801 990	382 801 990
Irányító szervtől kapott támogatás	793 375 211	0	305 181 423	1 098 556 634	1 025 754 853
Bevételek összesen:	835 375 211	412 462 429	395 357 770	1 643 195 410	1 570 393 629
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	442 548 114	20 930 535	129 591 754	593 070 403	581 662 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 245 842	2 743 400	16 821 272	81 810 514	80 277 468
Dologi kiadások	250 581 255	143 553 839	178 384 931	572 520 025	499 278 897
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12 727 877	0	12 727 877	12 727 877
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	80 000 000	64 782 432	34 949 595	179 732 027	147 104 371
Felújítások	0	131 457 829	35 610 218	167 068 047	167 068 047
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	36 266 517	0	36 266 517	36 266 517
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	835 375 211	412 462 429	395 357 770	1 643 195 410	1 524 385 542

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28 293 085	0	3 023 056	31 316 141	31 316 141
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 108 429	0	174 108 429	174 108 429
Irányító szervtől kapott támogatás	95 400 370	0	35 589 726	130 990 096	113 831 876
Bevételek összesen:	123 693 455	174 108 429	38 612 782	336 414 666	319 256 446
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	64 170 740	0	16 379 250	80 549 990	75 698 735
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 816 689	-844 398	1 972 395	9 944 686	9 193 724
Dologi kiadások	50 706 026	-20 436 938	17 930 678	48 199 766	41 848 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	838 394	1 053 459	1 891 853	1 438 394
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	14 924 322	1 277 000	16 201 322	11 449 792
Felújítások	0	161 611 632	0	161 611 632	161 611 632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 015 417	0	18 015 417	18 015 417
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	123 693 455	174 108 429	38 612 782	336 414 666	319 256 446

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	665 650	0	665 650	665 650
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	130 000	0	365 703	495 703	495 703
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79 287 736	0	126 671 869	205 959 605	166 457 952
Bevételek összesen:	79 417 736	1 865 650	127 037 572	208 320 958	168 819 305
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	48 844 398	-154 346	15 368 159	64 058 211	62 191 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 597 272	-487 956	2 167 180	8 276 496	7 932 531
Dologi kiadások	23 976 066	-1 650 780	100 442 778	122 768 064	94 503 716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 866	54 855	1 727 721	1 672 866
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 485 866	1 149 990	3 635 856	2 518 256
Felújítások	0	0	7 854 610	7 854 610	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	79 417 736	1 865 650	127 037 572	208 320 958	168 819 305

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	77 700 000	0	112 700 000	112 700 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	137 293 639	0	79 243 538	216 537 177	216 537 177
Működési célú átvett pénzeszközök	0	503 500	0	503 500	503 500
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	43 632 064	0	43 632 064	491 632 064
Irányító szervtől kapott támogatás	246 276 900	0	96 837 873	343 114 773	338 861 633
Bevételek összesen:	418 570 539	121 835 564	177 381 411	717 787 514	1 161 534 374
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	293 474 026	36 013 755	103 876 856	433 364 637	398 233 613
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 596 429	-3 738 581	9 039 648	50 897 496	39 587 085
Dologi kiadások	79 500 084	81 633 533	57 071 917	218 205 534	154 516 894
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 034 740	0	2 034 740	2 034 740
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 892 117	7 392 990	13 285 107	7 417 707
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	448 000 000
Kiadások összesen:	418 570 539	121 835 564	177 381 411	717 787 514	1 049 790 039

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	208 257 040	0	208 257 040	208 257 040
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	232 844 918	0	172 076 877	404 921 795	404 921 795
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 095 175	0	54 095 175	54 095 175
Felhalmozási bevételek	0	0	118 110	118 110	118 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	138 793 854	0	138 793 854	1 336 293 854
Irányító szervtől kapott támogatás	604 448 970	0	150 952 549	755 401 519	754 712 775
Bevételek összesen:	837 293 888	401 146 069	323 147 536	1 561 587 493	2 758 398 749
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	554 641 587	174 418 533	240 722 779	969 782 899	890 909 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 695 146	22 060 344	-11 334 985	92 420 505	84 335 097
Dologi kiadások	200 957 155	115 177 685	48 759 742	364 894 582	356 720 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	89 489 507	45 000 000	134 489 507	105 489 507
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 197 500 000
Kiadások összesen:	837 293 888	401 146 069	323 147 536	1 561 587 493	2 634 954 486

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	33 620 000	0	84 939 933	118 559 933	118 559 933
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73 859 731	0	210 772 635	284 632 366	197 443 790
Bevételek összesen:	107 479 731	0	295 712 568	403 192 299	316 003 723
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	59 222 100	-7 144 266	14 074 575	66 152 409	62 401 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 098 503	-1 170 000	1 832 276	8 760 779	8 281 926
Dologi kiadások	40 159 128	5 093 043	278 332 837	323 585 008	241 022 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 221 223	1 472 880	4 694 103	1 984 455
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	107 479 731	0	295 712 568	403 192 299	313 690 423

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	47 100 611	0	47 100 611	47 100 611
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	497 000 000	0	245 716 822	742 716 822	742 716 822
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	140 930	140 930	140 930
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	174 606 269	0	174 606 269	174 606 269
Irányító szervtől kapott támogatás	1 541 149 715	0	315 261 215	1 856 410 930	1 856 410 930
Bevételek összesen:	2 038 149 715	271 706 880	561 118 967	2 870 975 562	2 870 975 562
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 262 199 103	41 858 104	297 212 651	1 601 269 858	1 558 243 349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 337 645	15 495 122	-8 485 126	202 347 641	186 603 853
Dologi kiadások	580 612 967	96 676 551	272 391 442	949 680 960	845 878 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15 257 810	0	15 257 810	15 257 810
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	102 419 293	0	102 419 293	87 499 046
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 038 149 715	271 706 880	561 118 967	2 870 975 562	2 693 482 165

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	5 963	5 963	5 963
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	71 707 917	0	15 336 275	87 044 192	80 137 796
Bevételek összesen:	71 707 917	0	15 342 238	87 050 155	80 143 759
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	55 428 234	-988 020	11 702 704	66 142 918	62 895 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 289 975	0	2 254 263	9 544 238	8 692 733
Dologi kiadások	8 989 708	-329 198	487 347	9 147 857	7 096 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 317 218	897 924	2 215 142	1 438 812
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	71 707 917	0	15 342 238	87 050 155	80 123 759

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 408 014	0	4 408 014	4 408 014
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31 000 000	0	13 222 415	44 222 415	44 222 415
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 648 711	0	4 648 711	4 648 711
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	461 984	0	461 984	461 984
Irányító szervtől kapott támogatás	114 635 940	0	39 392 901	154 028 841	119 698 113
Bevételek összesen:	145 635 940	9 518 709	52 615 316	207 769 965	173 439 237
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	71 392 921	0	18 028 126	89 421 047	86 957 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 080	-741 981	2 427 272	10 966 371	10 498 153
Dologi kiadások	64 961 939	-12 025 972	17 764 180	70 700 147	62 520 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	220 339	30	220 369	220 339
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18 188 796	10 604 591	28 793 387	5 495 174
Felújítások	0	3 877 527	3 791 117	7 668 644	7 668 644
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	145 635 940	9 518 709	52 615 316	207 769 965	173 360 473

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 614 075	0	6 614 075	6 614 075
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	542 106 121	0	-100 452 685	441 653 436	441 653 436
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	97 913 015	0	97 913 015	147 913 015
Irányító szervtől kapott támogatás	368 856 464	0	107 207 567	476 064 031	475 686 249
Bevételek összesen:	910 962 585	105 827 090	6 754 882	1 023 544 557	1 073 166 775
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	336 568 132	-2 558 279	54 562 624	388 572 477	376 806 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 508 037	-2 192 110	7 143 647	55 459 574	53 228 527
Dologi kiadások	523 886 416	96 268 808	-55 051 389	565 103 835	501 033 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 951 552	0	5 951 552	5 951 552
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8 357 119	100 000	8 457 119	6 609 369
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	50 000 000
Kiadások összesen:	910 962 585	105 827 090	6 754 882	1 023 544 557	993 629 766

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	8 160 037	11 960 037	11 960 037
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	299 390	0	299 390	299 390
Irányító szervtől kapott támogatás	45 457 875	0	35 709 278	81 167 153	63 328 931
Bevételek összesen:	49 257 875	299 390	43 869 315	93 426 580	75 588 358
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	30 527 708	-2 010 463	7 124 680	35 641 925	32 946 714
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059 602	-339 290	965 562	4 685 874	4 297 721
Dologi kiadások	14 670 565	1 279 341	34 602 061	50 551 967	35 837 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	689 225	0	689 225	689 225
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	680 577	1 177 012	1 857 589	1 645 099
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	49 257 875	299 390	43 869 315	93 426 580	75 415 798

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 757 061	0	23 757 061	23 757 061
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	58 650 312	123 650 312	123 650 312
Működési célú átvett pénzeszközök	0	420 000	0	420 000	420 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 580 000	0	25 580 000	25 580 000
Felhalmozási bevételek	0	0	4 913 386	4 913 386	4 913 386
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	65 537 823	0	65 537 823	65 537 823
Irányító szervtől kapott támogatás	220 691 108	0	90 410 661	311 101 769	296 594 035
Bevételek összesen:	285 691 108	115 294 884	153 974 359	554 960 351	540 452 617
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	126 087 398	21 931 799	67 722 921	215 742 118	187 477 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 391 362	1 037 438	7 088 483	24 517 283	21 949 771
Dologi kiadások	143 212 348	28 773 273	79 162 955	251 148 576	196 887 385
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 771 136	0	1 771 136	1 771 136
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	61 781 238	0	61 781 238	41 082 498
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 691 108	115 294 884	153 974 359	554 960 351	449 168 024

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	420 378 495	0	1 090 160 495	1 090 160 495
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 217 145 371	-12 417 955	1 281 611 972	5 486 339 388	5 506 412 736
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 073 482	0	8 073 482	8 073 482
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	146 522 951	0	146 522 951	146 522 951
Felhalmozási bevételek	0	0	10 762 426	10 762 426	10 762 426
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 639 721	0	22 639 721	22 639 721
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 853 999 705	0	1 853 999 705	3 549 499 705
Irányító szervtől kapott támogatás	20 814 678 987	0	4 449 711 910	25 264 390 897	23 094 225 565
Bevételek összesen:	25 701 606 358	2 439 196 399	5 742 086 308	33 882 889 065	33 428 297 081
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	11 149 959 579	245 146 379	2 420 027 162	13 815 133 120	13 544 349 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657 279 887	6 160 189	236 726 923	1 900 166 999	1 840 261 006
Dologi kiadások	11 939 366 892	499 729 629	2 489 790 226	14 928 886 747	13 392 899 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	51 429 800	1 108 344	52 538 144	52 029 800
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	80 000 000	1 350 568 771	332 371 799	1 762 940 570	1 389 792 189
Felújítások	875 000 000	231 879 697	262 061 854	1 368 941 551	814 408 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	54 281 934	0	54 281 934	54 281 934
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 695 500 000
Kiadások összesen:	25 701 606 358	2 439 196 399	5 742 086 308	33 882 889 065	32 783 521 760

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	190 550
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	275 000
Működési bevételek	0	0	0	0	23 975 686
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	228 346
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3 681 194	0	3 681 194	3 681 194
Irányító szervtől kapott támogatás	3 602 270 000	0	363 264 187	3 965 534 187	3 515 943 300
Bevételek összesen:	3 602 270 000	3 681 194	363 264 187	3 969 215 381	3 544 294 076
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 484 760 000	0	220 426 027	2 705 186 027	2 598 157 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 129 000	0	37 585 168	400 714 168	395 411 416
Dologi kiadások	589 557 000	35 681 194	20 613 566	645 851 760	502 041 964
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-11 000 000	15 239 426	54 239 426	15 338 312
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	102 124 000	0	5 900 000	108 024 000	25 110 959
Felújítások	12 700 000	-21 000 000	63 500 000	55 200 000	8 187 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 602 270 000	3 681 194	363 264 187	3 969 215 381	3 544 248 005

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	669 782 000	420 378 495	0	1 090 160 495	1 090 351 045
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	275 000
Működési bevételek	4 217 145 371	-12 417 955	1 281 611 972	5 486 339 388	5 530 388 422
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 073 482	0	8 073 482	8 073 482
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	146 522 951	0	146 522 951	146 522 951
Felhalmozási bevételek	0	0	10 762 426	10 762 426	10 990 772
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 639 721	0	22 639 721	22 639 721
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 857 680 899	0	1 857 680 899	3 553 180 899
Irányító szervtől kapott támogatás	24 416 948 987	0	4 812 976 097	29 229 925 084	26 610 168 865
Bevételek összesen:	29 303 876 358	2 442 877 593	6 105 350 495	37 852 104 446	36 972 591 157
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	13 634 719 579	245 146 379	2 640 453 189	16 520 319 147	16 142 506 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020 408 887	6 160 189	274 312 091	2 300 881 167	2 235 672 422
Dologi kiadások	12 528 923 892	535 410 823	2 510 403 792	15 574 738 507	13 894 941 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	40 429 800	16 347 770	106 777 570	67 368 112
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	182 124 000	1 350 568 771	338 271 799	1 870 964 570	1 414 903 148
Felújítások	887 700 000	210 879 697	325 561 854	1 424 141 551	822 596 302
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	54 281 934	0	54 281 934	54 281 934
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1 695 500 000
Kiadások összesen:	29 303 876 358	2 442 877 593	6 105 350 495	37 852 104 446	36 327 769 765

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
B1-B7. Költségvetési bevételek			
<u>Működési bevételek</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai			
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 297 119 420	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	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	254 045 587
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	2 551 165 007	2 625 417 647	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	488 652 296	488 652 296
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 239 191 310	3 289 359 600	3 289 359 600
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	3 239 191 310	3 778 011 896	3 778 011 896
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 575 402 161	2 617 769 478	2 617 769 478
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.)Korm.rend szerint	0	316 232 315	316 232 315
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.)Korm.rend szerint	0	16 758 000	16 758 000
A települési önkormányzatok óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatása	133 596 457	133 596 457	133 596 457
Szociális ágazati összevont pótlék	0	518 461 793	518 461 793
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	2 708 998 618	3 602 818 043	3 602 818 043
<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	48 607 515
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 445 066 989	1 492 507 332	1 492 507 332
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	1 445 066 989	1 541 114 847	1 541 114 847
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253 988 304	253 988 304	253 988 304
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	3 684 000	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	442 521 960
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása a 68/2023.(III.10.) Korm.rend. szerint	0	12 527 000	12 527 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása	307 160 000	307 160 000	307 160 000
A települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári feladatainak támogatása, a 682/2021. Korm.rend. szerinti (20%-os) bérfejl. továbbvit.kapacs.állami támog.	68 146 489	68 146 489	68 146 489

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
A települési önkormányzatok táncművészeti, zeneművészeti feladatainak támogatása	315 743 933	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	170 392 989
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 557 953 675	1 574 164 675	1 574 164 675
Elszámolásból származó bevételek			
Az előző évi elszámolás alapján a költségvetési évben esedékes állami támogatás	0	61 573 704	61 573 704
Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	61 573 704	61 573 704
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	11 502 375 599	13 183 100 812	13 183 100 812
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
"Sövény - Ökoolimpia diákoknak"	0	4 495 800	4 495 800
A települési önkormányzat színházfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatása	860 000 000	860 000 000	860 000 000
Az Európai Mobilitási Hét eseményeire pályázati bevétel	1 500 000	1 500 000	0
Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat	0	0	200 000
Erasmus + Urban Scope 2019 -1-HU01-KA203-061226 pályázat bevétele	0	0	376 668
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - települési önkormányzatok térítése	0	0	1 971 327
Mezőőri szolgálat	0	0	5 400 000
Minimálbér és garantált bérminimum változás és hatásai miatti kiadás növekménnyel kapcs. várható állami támogatás	593 470 273	0	0
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	37 833 600	37 833 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 454 970 273	903 829 400	910 277 395
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	12 957 345 872	14 086 930 212	14 093 378 207
Közhatalmi bevételek			
Jövedelemadók			
Magánszemélyek jövedelemadói			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50 000	50 000	429 861
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50 000	50 000	429 861
Jövedelemadók összesen:	50 000	50 000	429 861
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	8 000 000 000	8 000 000 000	8 057 429 418
Vagyoni típusú adók összesen:	8 000 000 000	8 000 000 000	8 057 429 418
Termékek és szolgáltatások adói			
Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	23 600 000 000	23 600 000 000	29 799 683 785
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	23 600 000 000	23 600 000 000	29 799 683 785
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	150 000 000	150 000 000	164 927 548
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	150 000 000	150 000 000	164 927 548
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	23 750 000 000	23 750 000 000	29 964 611 333

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Egyéb közhatalmi bevételek			
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30 000 000	30 000 000	77 480 951
Környezetvédelmi bírság	0	0	1 126 103
Közigazgatási bírság	0	4 380 000	4 380 000
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 246 696
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	31 000 000	35 380 000	84 233 750
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>31 781 050 000</u>	<u>31 785 430 000</u>	<u>38 106 704 362</u>
<u>Működési bevételek</u>			
Szolgáltatások ellenértéke			
"Tavaszi nagytakarítás - takarítsuk ki együtt a természetet" környezetvédelmi feladat bevétele	0	150 000	150 000
Balatonalmádi üdülő működtetésének bevétele	0	0	3 019 500
Bérleti díj bevétel	0	0	60 563 209
Borsos Vendégház működtetésének bevétele	0	0	52 080
II. Győri Zöld Expo rendezvény - szponzorációs bevétel	0	9 000 000	10 000 000
Kulturális programok év közben felmerülő kiadásainak támogatása - szponzorációs bevétel	0	787 402	0
Kulturális programok, rendezvények, fesztiválok támogatása - szponzorációs bevétel	0	30 118 112	30 905 514
Második Győri Zöld futás rendezvény nevezési díj bevétele	0	3 278 535	3 278 535
Napelempark létesítés Győrben TOP-6.5.2-15-GY-2018-00004 - szállított villamosenergia bevétele	10 266 666	15 572 023	61 482 276
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakás célú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1 900 000 000	2 734 935 873	2 734 935 873
XII. Családi és Sport- és Egészségnap rendezvény reklámbevétele	0	5 836 931	5 836 931
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 910 266 666	2 799 678 876	2 910 223 918
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
2022/2023. tanévi Atlétikai egyéni és váltófutó pályabajnokság	0	748 800	748 800
Diákolimpia V.,VI: korcsoportos országos döntő verseny szállás bevétele			
Közüzemi díjak továbbszámlázása	0	0	13 144 324
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	748 800	13 893 124
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	36 113 902
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	3 543 308
Osztalék bevétel a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.-től	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Osztalékbevétel OTP-től	0	0	150 079
Viziközmű használati díj elszámolása, bevétel	549 505 967	695 593 367	685 392 140
Tulajdonosi bevételek összesen:	609 505 967	755 593 367	785 199 429
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bevételhez kapcsolódó ÁFA	0	0	16 352 066
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115 000 000	390 539 124	390 539 124
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	0	0	181 107 392
Viziközmű használati díj elszámolása, bevételhez kapcsolódó ÁFA	148 366 612	187 810 219	185 055 913
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	263 366 612	578 349 343	773 054 495
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005 pályázathoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	62 648 251	62 648 251	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	19 737 000	19 737 000	0
MVP Vízi élménypark megvalósítása - kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	2 873 116 128	2 873 116 128	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	2 955 501 379	2 955 501 379	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	45 351 350	45 351 350	45 351 350
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen:</i>	45 351 350	45 351 350	45 351 350
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>			
Bankszámlapénzzel kapcsolatos kamatbevétel	400 000 000	400 000 000	2 378 194 840
GYŐR-SZOL Zrt. Tagi kölcsön kamata	0	0	122 672 603
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:</i>	400 000 000	400 000 000	2 500 867 443
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	445 351 350	445 351 350	2 546 218 793
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Realizált árfolyam nyereség	0	0	2 329
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:</i>	0	0	2 329
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	2 329
Egyéb működési bevételek			
"Virágos városunk Győr" pályázat bevétele	0	296 740	0
Egyéb működési bevétel	0	0	16 428 373
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460 000 000	1 624 560 787	1 624 560 787
Költségek visszatérítése	0	0	3 377 165
Segélyekkel kapcsolatos követelések elszámolása	0	583 685	670 518
Egyéb működési bevételek összesen:	460 000 000	1 625 441 212	1 645 036 843
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>6 643 991 974</u>	<u>9 160 664 327</u>	<u>8 673 628 931</u>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
GYŐR-SZOL ZRT. Tagi kölcsön (városüzemeltetési szolgáltatásra) visszafizetése	0	499 744 780	600 000 000
Győr-SZOL Zrt. Tagi kölcsön visszafizetése	0	386 562 027	400 000 000
Szociális kölcsön visszafizetése	0	0	167 600
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	886 306 807	1 000 167 600
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
"Virágos Magyarország" pályázat 2022. év bevétele	0	0	300 000
Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap megvalósításához közérdekű adomány	0	0	2 000 000
Győr város szépítése, utak, parkok, játszóterek felújítása - közérdekű adomány	0	2 518 664	2 518 664
GYŐR-SZOL Zrt. részéről közérdekű adományra befizetés	275 000 000	275 000 000	0
III. Győri Klíma EXPO - közérdekű adomány	0	10 685 000	10 685 000
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programokkal összefüggő bevétel	10 000 000	0	0
Sövény - Ökoolimpia Diákoknak rendezvény bevétele	2 000 000	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
UNICEF támogatás - Ukrán menekült gyerekek és a befogadó közösségekben élő, az ukrainai válság hatása által érintett más gyermekek támogatása	0	78 180 500	67 427 995
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	287 000 000	366 384 164	82 931 659
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>287 000 000</u>	<u>1 252 690 971</u>	<u>1 083 099 259</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Napelem telepítése Győr -összevont projekt TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002 pályázati betétel	0	0	17 788
Szigethy A. út - Ipar u. felújítás - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.GY1-2018-00006 pályázat bevétele	0	0	12 119 406
Szításdomb utca - Csipkerózsika utca kutyaftuttató - Vámoszabadi Község Önkormányzata közérdekű adomány	0	2 992 565	2 992 565
Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005 pályázati bevétel	10 032 265	10 032 265	134 585 777
Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 pályázati bevétel	85 090	85 090	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	10 117 355	13 109 920	149 715 536
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</u>	<u>10 117 355</u>	<u>13 109 920</u>	<u>149 715 536</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
Ingtatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	1 500 000 000	1 500 000 000	836 707 294
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazdálkodás)	60 000 000	60 000 000	2 177 039
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazdálkodás)	21 000 000	21 000 000	0
Rendelkezési jogról való lemondás bevétele	0	293 879	293 879
Ingtatlanok értékesítése összesen:	1 581 000 000	1 581 293 879	839 178 212
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>1 581 000 000</u>	<u>1 581 293 879</u>	<u>839 178 212</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>			
Korábban nyújtott önkormányzati lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásgazdálkodás)	160 000 000	160 000 000	97 230 866
Lakásvásárlás és építés munkáltatói támogatása	0	0	2 618 832
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	160 000 000	160 000 000	99 849 698
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
" Virágos Magyarország" pályázat 2023. év bevétele	0	0	1 000 000
Győr város szépítése, utak, parkok, játszótérek felújítása - közérdekű felhalmozási célú adomány	0	0	25 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat fel nem használt támogatás visszaautalása	0	0	161 000
Ukrán menekült gyerekek és a befogadó közösségekben élő, az ukrainai válság hatása által érintett más gyermekek támogatása - UNICEF (félh.)	0	5 029 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	5 029 000	26 161 000
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>160 000 000</u>	<u>165 029 000</u>	<u>126 010 698</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	53 420 505 201	58 045 148 309	63 071 715 205
B8. Finanszírozási bevételek			
Belföldi finanszírozás bevételei			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
Fejlesztési célú hitelfelvétel a Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése kapcsán	420 000 000	420 000 000	360 000 000
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen:</i>	<i>420 000 000</i>	<i>420 000 000</i>	<i>360 000 000</i>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen:	420 000 000	420 000 000	360 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei			
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>			
Értékpapír hasznosítás bevétele	728 000 000	728 000 000	0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen</i>	<i>728 000 000</i>	<i>728 000 000</i>	<i>0</i>
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	728 000 000	728 000 000	0
Maradvány igénybevétele			
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
A 2022. évben 2023-ra megelőlegezett állami támogatás pénzügyi elszámolásának (visszafizetésének) fedezete - maradvány áthozatala	397 774 585	397 774 585	397 774 585
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1 000 000 000	5 923 332 086	5 923 332 086
Előző évi maradványból áthozatal - a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben	8 869 127 570	8 869 127 570	8 869 127 570
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére (részletes fejlesztési tábla szerint)	2 274 833 096	2 274 833 096	2 274 833 096
MVP program projektjeivel összefüggő előző évi maradvány áthozatal (a részletes projekt listával összhangban)	10 333 609 660	10 333 609 660	10 333 609 660
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen.</i>	<i>22 875 344 911</i>	<i>27 798 676 997</i>	<i>27 798 676 997</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	22 875 344 911	27 798 676 997	27 798 676 997
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
2024. évi államitámogatás megelőlegezése	0	0	432 474 939
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0	432 474 939
Lekötött bankbetétek megszüntetése			
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	403 080 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése összesen:	0	0	403 080 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	24 023 344 911	28 946 676 997	431 671 151 936
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	24 023 344 911	28 946 676 997	431 671 151 936
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	77 443 850 112	86 991 825 306	494 742 867 141

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>				
<i>201014 Beruházás előkészítés, tervezés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27 063 700	929 864	27 993 564	11 617 987
Egyéb működési célú kiadások		18 813 500	18 813 500	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	45 085 000	98 376 565	143 461 565	47 157 690
Felújítások	192 351 300	-57 889 830	134 461 470	73 891 775
Összesen:	264 500 000	60 230 099	324 730 099	132 667 452
<i>201088 MLSZ Program - műfüves futballpályák felújításához önerő</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		55 869	55 869	55 869
Összesen:	0	55 869	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	4 319 270
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25 500	25 500	25 500
Összesen:	7 061 645	0	7 061 645	4 344 770
<i>201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1- 2018-00004</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 266 666	8 308 272	18 574 938	8 882 869
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		172 085	172 085	172 085
Összesen:	10 266 666	8 480 357	18 747 023	9 054 954
<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	1 604 772
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		39 427	39 427	39 427
Összesen:	1 604 772	39 427	1 644 199	1 644 199

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		157	157	157
Összesen:	0	157	157	157
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 477 639		4 477 639	4 477 639
Összesen:	4 477 639	0	4 477 639	4 477 639
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	251 234 786	612 333	251 847 119	251 771 146
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	971 575 389	-160 704 588	810 870 801	810 870 801
Összesen:	1 222 810 175	-160 092 255	1 062 717 920	1 062 641 947
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 233 545	5 272 400	9 505 945	9 505 945
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		102 870	102 870	102 870
Felújítások		1	1	
Összesen:	4 233 545	5 375 271	9 608 816	9 608 815
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	85 090		85 090	85 090
Összesen:	85 090	0	85 090	85 090
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	202 565		202 565	202 565
Összesen:	202 565	0	202 565	202 565

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
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	171 123 173
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	731 022 291	-5 010 257	726 012 034	711 462 677
Összesen:	957 523 850	0	957 523 850	882 585 850
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 670 700	-10 520 700	150 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		19 780 094	19 780 094	19 780 094
Összesen:	10 670 700	9 259 394	19 930 094	19 780 094
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	53 674 043	3 810 000	57 484 043	4 957 992
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	199 476 197	-15 000 000	184 476 197	176 753 420
Összesen:	253 150 240	-11 190 000	241 960 240	181 711 412
201186 Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 122 125		1 122 125	1 122 125
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	38 620 893		38 620 893	34 521 825
Összesen:	39 743 018	0	39 743 018	35 643 950
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	703 835		703 835	203 835
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000		12 700 000	12 700 000
Összesen:	13 403 835	0	13 403 835	12 903 835

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
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	151 705
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		60	60	60
Összesen:	151 765	0	151 765	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	2 183 463	1 683 465
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	188 546 969	-25 400 000	163 146 969	157 769 153
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 711 756	2	44 711 758	44 711 758
Összesen:	235 442 190	-25 400 000	210 042 190	204 164 376
201190 Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		340 922	340 922	340 922
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 458 673	2 458 673	2 458 673
Összesen:	0	2 799 595	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	847 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		136 500	136 500	
Dologi kiadások		19 050	19 050	19 050
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		80 950	80 950	
Összesen:	0	1 286 500	1 286 500	866 550
201193 INTERREG Magyarország – Szlovákia HUSK-2023 - Simor János püspök tere felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		9 207 500	9 207 500	
Összesen:	0	9 207 500	9 207 500	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	215 899
Összesen:	500 000	0	500 000	215 899
202071 Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	254 000		254 000	101 600
Összesen:	254 000	0	254 000	101 600
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5- 16-GY1-2018-00005				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 436 895		6 436 895	5 346 065
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	3 595 370		3 595 370	
Összesen:	10 032 265	0	10 032 265	5 346 065
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	219 000	1 000 000	1 219 000	1 219 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	1 219 000	0	1 219 000	1 219 000
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1- 2020-00011				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	449 999		449 999	449 999
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Összesen:	3 149 999	0	3 149 999	3 149 999
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1- 2017-00002				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 246 240		6 246 240	1 844 938
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 924 994		1 924 994	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 000 000		122 000 000	121 952 382
Összesen:	130 171 234	0	130 171 234	123 797 320

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 223 285		7 223 285	244 625
Összesen:	7 223 285	0	7 223 285	244 625
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 278 636	319 659	1 598 295	1 278 636
Összesen:	1 278 636	319 659	1 598 295	1 278 636
203020 Kisebb volumenű munkák				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	1 419 237	2 419 237	2 419 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000	35 747
Dologi kiadások	13 462 000	7 176 453	20 638 453	10 445 879
Egyéb működési célú kiadások	100 000	28 402 375	28 502 375	4 169 009
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	375 138 000	-253 473 256	121 664 744	8 389 045
Felújítások		25 400 000	25 400 000	900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 940 000	2 940 000	2 540 000
Összesen:	390 000 000	-188 135 191	201 864 809	28 898 914
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 098 500	20 575 270	46 673 770	13 714 730
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 728 470	1 728 470	
Összesen:	26 098 500	22 303 740	48 402 240	13 714 730
203061 Vízügyi, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 347 143	320 040	6 667 183	1 745 016
Összesen:	6 347 143	320 040	6 667 183	1 745 016
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 659 659	-10 564 943	3 094 716	569 608
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	822 169		822 169	
Felújítások	3 070 668		3 070 668	
Összesen:	17 552 496	-10 564 943	6 987 553	569 608

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	750 000		750 000	750 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 144 760		10 144 760	1 318 260
Felújítások	1 587 500		1 587 500	1 587 500
Összesen:	12 482 260	0	12 482 260	3 655 760
221025 Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	464 047		464 047	464 047
Összesen:	464 047	0	464 047	464 047
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 425 000	139 726	1 564 726	1 564 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	169 650	108 225	277 875	277 875
Dologi kiadások	2 892 845	1 485 937	4 378 782	2 821 678
Egyéb működési célú kiadások		252 345	252 345	252 345
Összesen:	4 487 495	1 986 233	6 473 728	4 916 624
222018 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 590 800		2 590 800	2 590 800
Összesen:	2 590 800	0	2 590 800	2 590 800
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	79 262 090	-64 632 884	14 629 206	14 518 640
Összesen:	79 262 090	-64 632 884	14 629 206	14 518 640
305303 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	33 247 000	3 224 248	36 471 248	20 481 277
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		15 780 385	15 780 385	
Összesen:	33 247 000	19 004 633	52 251 633	20 481 277
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	3 751 687 945	-319 346 799	3 432 341 146	2 792 299 444

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások				
<i>306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	76 200 000	-9 939 463	66 260 537	25 385 338
Összesen:	76 200 000	-9 939 463	66 260 537	25 385 338
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 575 000 000	435 759 545	2 010 759 545	1 969 486 728
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		261 308 531	261 308 531	88 344 785
Felújítások		12 700 000	12 700 000	5 381 304
Összesen:	1 575 000 000	709 768 076	2 284 768 076	2 063 212 817
<i>313008 Temetők fenntartása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	80 000 000	3 888 182	83 888 182	79 432 308
Összesen:	80 000 000	3 888 182	83 888 182	79 432 308
<i>313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		41 800 000	41 800 000	20 000 000
Felújítások	21 800 000	-21 800 000		
Összesen:	21 800 000	20 000 000	41 800 000	20 000 000
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 164 000		4 164 000	295 761
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25 400 000	7 594 100	32 994 100	13 836 615
Felújítások	4 030 100		4 030 100	
Összesen:	33 594 100	7 594 100	41 188 200	14 132 376
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 786 594 100	731 310 895	2 517 904 995	2 202 162 839

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások				
<i>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 700 000	2 700 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		10 000 000	10 000 000	
Felújítások		31 367 000	31 367 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	73 881 956	16 611 960	90 493 916	80 569 741
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	918 690		918 690	
Összesen:	74 800 646	16 611 960	91 412 606	80 569 741
<i>305217 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 524 000	1 524 000	1 524 000
Egyéb működési célú kiadások	3 869 064 000	747 618 000	4 616 682 000	3 102 785 123
Összesen:	3 869 064 000	749 142 000	4 618 206 000	3 104 309 123
<i>305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 179 000		3 179 000	
Összesen:	3 179 000	0	3 179 000	0
<i>305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 400 000		5 400 000	3 239 680
Összesen:	5 400 000	0	5 400 000	3 239 680
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		7 659 562	7 659 562	7 659 562
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 700 000	-1 076 614	13 623 386	9 387 806
Összesen:	14 700 000	6 582 948	21 282 948	17 047 368
305380 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése II.				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	625 500		625 500	
Összesen:	625 500	0	625 500	0
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		253 385 881	253 385 881	
Összesen:	0	253 385 881	253 385 881	0
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 050 000	20 042 062	39 092 062	38 815 513
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	420 000 000	204 505 929	624 505 929	593 534 880
Felújítások	258 822 579	7 940 004	266 762 583	261 864 821
Összesen:	697 872 579	232 487 995	930 360 574	894 215 214
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000	-1 518 000	38 482 000	38 268 810
Összesen:	40 000 000	-1 518 000	38 482 000	38 268 810
308104 "Virágos városunk Győr" pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 700 000	-349 632	1 350 368	1 166 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000	85 474	385 474	385 474
Dologi kiadások		297 638	297 638	297 638
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		263 260	263 260	263 260
Összesen:	2 000 000	296 740	2 296 740	2 113 061
308209 Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű köt.váll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		15 225 000	15 225 000	
Összesen:	0	15 225 000	15 225 000	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	454 000		454 000	453 050
Összesen:	454 000	0	454 000	453 050
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	4 713 095 725	1 316 281 524	6 029 377 249	4 140 216 047
<u>Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások</u>				
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 315 200	-2 000 000	7 315 200	7 315 200
Összesen:	9 315 200	-2 000 000	7 315 200	7 315 200

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 238 250	2 439 400	3 677 650	3 074 400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	81 886 795	30 906 969	112 793 764	22 444 630
Összesen:	83 125 045	33 346 369	116 471 414	25 519 030
222033 Főépítési stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 413 000	2 413 000	2 413 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 104 000	-1 118 500	10 985 500	
Összesen:	12 104 000	1 294 500	13 398 500	2 413 000
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 000 000	-2 933 575	1 066 425	927 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000	-870 000	130 000	109 200
Összesen:	5 000 000	-3 803 575	1 196 425	1 036 470
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen	109 544 245	28 837 294	138 381 539	36 283 700
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 360 922 015	1 757 082 914	12 118 004 929	9 170 962 030

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK				
<i>230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 000 006	-3 200 000	20 800 006	7 843 911
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	101 890 336		101 890 336	4 792 040
Összesen:	125 890 342	-3 200 000	122 690 342	12 635 951
<i>230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 267 368		4 267 368	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29 602 941		29 602 941	
Összesen:	33 870 309	0	33 870 309	0
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		9 600 000	9 600 000	9 589 770
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3 200 000	3 200 000	3 168 460
Dologi kiadások	3 109 001 128	-9 600 000	3 099 401 128	368 087 537
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 012 194 996		10 012 194 996	9 719 479 364
Összesen:	13 121 196 124	3 200 000	13 124 396 124	10 100 325 131
<i>230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 749 751	-7 746 751	3 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	72 690 248	7 746 751	80 436 999	80 436 999
Összesen:	80 439 999	0	80 439 999	80 436 999

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 737 000		19 737 000	2 128 520
Egyéb működési célú kiadások	19 465 976	-17 868 824	1 597 152	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	48 999 999	17 868 824	66 868 823	
Felújítások	51 920 041		51 920 041	36 385 500
Összesen:	140 123 016	0	140 123 016	38 514 020
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 501 519 790	0	13 501 519 790	10 231 912 101

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET</u>				
<u>KIADÁSAI</u>				
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>				
<u>Szociális, köznevelési intézmények</u>				
<u>fenntartásával kapcsolatos önkormányzati</u>				
<u>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	44 000 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	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	16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	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	11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000
<i>305106 Utcai 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	4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	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	4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 556 167 047		9 556 167 047	9 556 167 047
Összesen:	9 556 167 047	0	9 556 167 047	9 556 167 047
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000		50 000	50 000
Összesen:	50 000	0	50 000	50 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtése korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000	-140 970	74 859 030	72 105 529
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		140 970	140 970	140 970
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	72 246 499
309065 Első osztályosok részére ingyenes fűzetcsomag költsége				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 500 000	341 757	5 841 757	5 761 165
Összesen:	5 500 000	341 757	5 841 757	5 761 165
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	59 850	-12 540	47 310	
Összesen:	59 850	-12 540	47 310	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		152 306 393	152 306 393	88 328 107
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	-60 000 000		
Összesen:	60 000 000	92 306 393	152 306 393	88 328 107
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		662 478	662 478	662 478
Összesen:	0	662 478	662 478	662 478
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
315079 Fogytékosok Átmeneti Otthona bővítés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
315080 UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		13 227 861	13 227 861	13 227 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		732 139	732 139	506 954
Dologi kiadások		6 084 000	6 084 000	5 355 994
Egyéb működési célú kiadások		58 136 500	58 136 500	40 858 388
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		9 682 353	9 682 353	9 682 353
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 029 000	5 029 000	
Összesen:	0	92 891 853	92 891 853	69 631 550
315081 Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével összefüggő első beszerzéseire				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000	-21 332 675	8 667 325	
Összesen:	30 000 000	-21 332 675	8 667 325	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-7 000 000		
Összesen:	7 000 000	-7 000 000	0	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-100 000	3 900 000	3 900 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>				
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305360 Háziorvosi ügyelet ellátására - Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft.működéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
309502 Termálfürdő bérletekre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		19 050 000	19 050 000	19 049 810
Összesen:	0	19 050 000	19 050 000	19 049 810
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 213 000	1 213 000	1 211 263
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		401 000	401 000	400 202
Dologi kiadások	875 000	650 952	1 525 952	524 840
Egyéb működési célú kiadások	14 125 000	-13 457 579	667 421	
Összesen:	15 000 000	-11 192 627	3 807 373	2 136 305
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 386 524	-12 775 573	11 610 951	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 506 352	-296 870	7 209 482	
Felújítások	28 107 124	-20 432 613	7 674 511	
Összesen:	60 000 000	-33 505 056	26 494 944	0
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen	9 940 876 897	132 209 583	10 073 086 480	9 921 132 961

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6 084	6 084	6 084
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	9 791 109	269 791 109	256 328 779
Egyéb működési célú kiadások		788 000	788 000	788 000
Összesen:	260 000 000	10 585 193	270 585 193	257 122 863
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		661 729	661 729	661 729
Összesen:	0	661 729	661 729	661 729
<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	271 090
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	271 090
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	76 600 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	76 600 000
<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	135 255
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	135 255
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		39 000	39 000	39 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	-39 000	59 961 000	
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	39 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	5 369 813
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	5 369 813
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		527 448 683	527 448 683	
Összesen:	0	527 448 683	527 448 683	0
601033 Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		293 879	293 879	293 879
Összesen:	0	293 879	293 879	293 879
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	-83 330	916 670	818 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000	-262 302	97 698	97 698
Dologi kiadások	3 010 000	199 842	3 209 842	3 030 293
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000	-2 630 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		200 000	200 000	146 000
Összesen:	7 000 000	-2 575 790	4 424 210	4 092 871
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000	625 185	2 625 185	2 514 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000	210 327	520 327	520 327
Dologi kiadások	1 690 000	550 220	2 240 220	2 240 220
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	5 000 000	385 732	5 385 732	5 275 413

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	683 618	2 183 618	2 183 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000	3 475	503 475	387 433
Dologi kiadások	5 000 000	989 724	5 989 724	3 485 800
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-730 245	269 755	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		189 244	189 244	184 595
Összesen:	8 000 000	1 135 816	9 135 816	6 241 446
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen	521 000 000	537 935 242	1 058 935 242	356 103 359
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 461 876 897	670 144 825	11 132 021 722	10 277 236 320

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000	-1 853 475	8 946 525	8 946 525
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	-1 067 977	3 132 023	3 132 023
Összesen:	15 000 000	-2 921 452	12 078 548	12 078 548
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	400 000	3 810	403 810	288 654
Összesen:	400 000	3 810	403 810	288 654
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 000 000	819 150	3 819 150	1 798 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	900 000	270 648	1 170 648	609 535
Dologi kiadások	167 900 000	-99 508 925	68 391 075	45 690 967
Egyéb működési célú kiadások	8 200 000	450 000	8 650 000	8 650 000
Összesen:	180 000 000	-97 969 127	82 030 873	56 749 044

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	-691 693	808 307	515 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000	108 926
Dologi kiadások	9 700 000	-1 676 496	8 023 504	7 214 668
Egyéb működési célú kiadások		80 000	80 000	80 000
Összesen:	11 700 000	-2 288 189	9 411 811	7 919 103
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-4 000 000	1 000 000	60 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000	-900 000	100 000	19 843
Dologi kiadások	227 800 000	-165 842 377	61 957 623	35 928 212
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-6 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000	-5 166 360	7 533 640	7 533 640
Összesen:	256 500 000	-181 908 737	74 591 263	47 541 754
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-1 700 000	3 300 000	3 290 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	700 000	360 000	1 060 000	1 056 684
Dologi kiadások	193 000 000	-99 885 639	93 114 361	62 007 439
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 300 000	-1 300 000		
Összesen:	200 000 000	-102 525 639	97 474 361	66 354 804
309170 Győr város 750 éves évfordulójára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	50 000	44 450	94 450	44 450
Összesen:	50 000	44 450	94 450	44 450
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	70 000 000	-70 000 000		
Összesen:	70 000 000	-70 000 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
309175 Győri Értéktár népszerűsítése (pályázat)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		935 461	935 461	935 461
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 564 539	1 564 539	1 564 539
Összesen:	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
309176 Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	138 500 000	-138 500 000		
Összesen:	138 500 000	-138 500 000	0	0
309177 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének továbbvitelére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	681 061 438	-613 783 782	67 277 656	67 277 656
Összesen:	681 061 438	-613 783 782	67 277 656	67 277 656
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 689 344	-5 689 344		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 056 120	-7 056 120		
Felújítások	12 254 536	-10 345 108	1 909 428	
Összesen:	25 000 000	-23 090 572	1 909 428	0
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 591 211 438	-1 230 439 238	360 772 200	273 754 013

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 382 000	9 171 460	18 553 460	17 017 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000	107 059	2 568 059	2 072 650
Dologi kiadások	49 225 000	-1 576 274	47 648 726	28 804 580
Egyéb működési célú kiadások	7 732 000	-213 075	7 518 925	
Összesen:	68 800 000	7 489 170	76 289 170	47 894 654
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	213 000 000	-28 294 150	184 705 850	115 000 000
Egyéb működési célú kiadások	182 000 000	134 279 773	316 279 773	316 279 773
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	1 669 335	21 669 335	21 669 335
Összesen:	415 000 000	107 654 958	522 654 958	452 949 108
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000	-350 000	11 650 000	5 230 944
Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	300 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		50 000	50 000	15 875
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	5 546 819
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	495 800 000	115 144 128	610 944 128	506 390 581

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>				
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 724 000	71 287	1 795 287	1 795 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000	577 318
Dologi kiadások	1 650 000	60 970	1 710 970	1 316 541
Összesen:	4 000 000	132 257	4 132 257	3 689 146
<i>304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 333 580		12 333 580	6 399 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 083 415		4 083 415	1 823 854
Dologi kiadások	8 583 005	18 414 000	26 997 005	19 690 606
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-49 414 000	586 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 000 000	1 000 000	266 256
Összesen:	75 000 000	-30 000 000	45 000 000	28 180 549
<i>304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 406 736	3 254 164	4 660 900	4 660 900
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	593 264	295 736	889 000	889 000
Összesen:	2 000 000	3 549 900	5 549 900	5 549 900
<i>304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		535 317	535 317	535 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		168 939	168 939	168 939
Dologi kiadások	8 000 000	2 970 961	10 970 961	10 787 943
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	-3 796 375	21 203 625	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		121 158	121 158	121 158
Összesen:	33 000 000	0	33 000 000	11 613 357
<i>304125 Rendezvények, helyi események támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 143 000	5 211 529	6 354 529	5 114 527
Egyéb működési célú kiadások	26 857 000	-12 091 529	14 765 471	3 000 000
Összesen:	28 000 000	-6 880 000	21 120 000	8 114 527

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	918 754	1 918 754	777 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	442 300		442 300	83 750
Dologi kiadások	12 237 700	26 986 266	39 223 966	20 403 523
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-44 600 000	5 400 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		200 000	200 000	95 250
Összesen:	63 680 000	-16 494 980	47 185 020	21 360 261
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	500 000	0	500 000	0
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 180 000		6 180 000	6 180 000
Összesen:	6 180 000	0	6 180 000	6 180 000
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		143 164	143 164	93 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		16 750	16 750	16 750
Dologi kiadások	24 500 000	-3 010 614	21 489 386	17 380 806
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-35 050 000	14 950 000	
Összesen:	74 500 000	-37 900 700	36 599 300	17 490 720
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7 125 000	7 262 500	14 387 500	778 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 362 500	1 943 435	4 305 935	112 624
Dologi kiadások	5 250 000	-2 499 900	2 750 100	931 296
Egyéb működési célú kiadások	262 500	4 837 500	5 100 000	5 100 000
Összesen:	15 000 000	11 543 535	26 543 535	6 922 585
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	301 860 000	-76 049 988	225 810 012	109 101 045

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	166 000 000	4 000 000	170 000 000	167 371 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24 000 000		24 000 000	15 641 792
Összesen:	190 000 000	4 000 000	194 000 000	183 013 608
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	37 111 297	3 808 556	40 919 853	34 952 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17 070 503	1 597 652	18 668 155	12 166 528
Dologi kiadások	15 588 200	-1 872 102	13 716 098	3 937 553
Összesen:	69 770 000	3 534 106	73 304 106	51 056 990
<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	2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000	3 500 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 007 500	644 279	2 651 779	1 949 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140	709 171	1 671 311	1 486 403
Dologi kiadások	9 246 910	9 610 380	18 857 290	1 048 509
Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	72 944 660	82 444 660	70 298 607
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	400 000	632 485	1 032 485	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 683 450	1 226 510	4 909 960	4 909 960
Összesen:	25 800 000	85 767 485	111 567 485	79 692 792
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	295 070 000	93 301 591	388 371 591	323 263 390
<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	12 372 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 000 000	-502 900	2 497 100	2 236 962
Dologi kiadások	635 000	378 000	1 013 000	913 000
Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	-1 365 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 117 600	1 117 600	1 117 600
Összesen:	17 000 000	0	17 000 000	16 639 862
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	18 398 496
Összesen:	15 000 000	3 398 496	18 398 496	18 398 496
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-5 609 653	9 390 347	7 540 230
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 609 653	5 609 653	5 609 653
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	13 149 883
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	32 056 722	42 056 722	42 056 722
Összesen:	10 000 000	32 056 722	42 056 722	42 056 722
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 036 450	-1 210 881	825 569	400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550	46 800
Dologi kiadások	2 278 450	1 218 582	3 497 032	3 382 511
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82 550		82 550	
Összesen:	5 000 000	7 701	5 007 701	3 829 311
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	2 157 180	17 157 180	13 603 630
Összesen:	15 000 000	2 157 180	17 157 180	13 603 630

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	240 000	540 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000	
Dologi kiadások	2 517 000	3 617 241	6 134 241	3 680 253
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000	16 820	80 820	80 820
Összesen:	3 000 000	3 874 061	6 874 061	3 761 073
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000	1 571 946	6 444 946	6 323 644
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000	-127 000		
Összesen:	5 000 000	1 444 946	6 444 946	6 323 644
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	14 000 000	4 800 000	18 800 000	12 113 781
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000	624 000	2 124 000	508 950
Dologi kiadások	316 292 000	-43 162 319	273 129 681	217 030 032
Összesen:	331 792 000	-37 738 319	294 053 681	229 652 763
308167 Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		50 000 000	50 000 000	23 026 557
Összesen:	0	50 000 000	50 000 000	23 026 557
308169 Győr, Kálvária utcai posta újranyitása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 483 830	5 123 906	25 607 736	25 607 736
Összesen:	20 483 830	5 123 906	25 607 736	25 607 736

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	446 275 830	60 324 693	506 600 523	401 049 677
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai				
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>				
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	3 386 020
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 103 882		1 103 882	
Összesen:	2 000 000	9 533 807	11 533 807	3 386 020
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - TTH</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	750 000		750 000	
Egyéb működési célú kiadások	250 000	23 097 597	23 347 597	
Összesen:	1 000 000	23 097 597	24 097 597	0
<i>308084 EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	150 000	1 476 125	1 626 125	1 204 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19 500	232 049	251 549	87 749
Dologi kiadások	3 830 500	-868 174	2 962 326	2 590 800
Összesen:	4 000 000	840 000	4 840 000	3 882 575
<i>308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		80 000	80 000	80 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		9 360	9 360	9 360
Dologi kiadások	2 000 000	-89 360	1 910 640	1 807 060
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 896 420
<i>308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 083 800	2 083 800	1 726 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		461 506	461 506	438 377
Dologi kiadások	10 000 000	-1 535 184	8 464 816	7 897 489
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		39 878	39 878	39 878
Összesen:	10 000 000	1 050 000	11 050 000	10 101 803

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdalanítása, zugszemét elszállítása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	25 400 000	40 400 000	10 020 542
Összesen:	15 000 000	25 400 000	40 400 000	10 020 542
308159 Sövény - Ökoolimpia Diákoknak				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000	-424 650	4 575 350	4 575 350
Összesen:	5 000 000	-424 650	4 575 350	4 575 350
308160 III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	949 592	2 449 592	2 449 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	650 000		650 000	354 836
Dologi kiadások	17 330 000	10 237 327	27 567 327	27 535 788
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	520 000	7 100 000	7 620 000	7 620 000
Összesen:	20 000 000	18 286 919	38 286 919	37 960 216
308161 Állatvédelmi kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen	109 000 000	77 783 673	186 783 673	71 822 926
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	850 345 830	231 409 957	1 081 755 787	796 135 993

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>				
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>				
<u>KIADÁSOK</u>				
<i>003010 Rövid lejáratú betétek</i>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				403 080 000 000
Összesen:	0	0	0	403 080 000 000
<i>205020 A 2023. évben felvett fejl.-i célú hitel (Szalay utcai bölcsőde) kamattörlesztésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		103 300	103 300	103 300
Összesen:	0	103 300	103 300	103 300
<i>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000	183 004 640	303 004 640	303 004 640
Összesen:	120 000 000	183 004 640	303 004 640	303 004 640
<i>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000	1 232 372	121 232 372	73 544 937
Összesen:	120 000 000	1 232 372	121 232 372	73 544 937
<i>308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	39 600		39 600	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400	14 336 438	24 296 838	
Összesen:	10 000 000	14 336 438	24 336 438	0
<i>308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000	1 440 099 911	2 015 099 911	2 015 099 911
Összesen:	575 000 000	1 440 099 911	2 015 099 911	2 015 099 911

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000	834 935 873	2 734 935 873	2 734 935 873
Összesen:	1 900 000 000	834 935 873	2 734 935 873	2 734 935 873
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000	160 020	12 660 020	4 825 592
Összesen:	12 500 000	160 020	12 660 020	4 825 592
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	11 480 800
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	11 480 800
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	2 000 000	3 500 000	2 340 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	610 000	260 000	870 000	
Dologi kiadások	77 890 000	-18 396 118	59 493 882	35 116 648
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-47 532 233	2 467 767	
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585	397 774 585
Összesen:	527 774 585	-63 668 351	464 106 234	435 231 233
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35 000 000	7 000 000	42 000 000	37 833 762
Összesen:	35 000 000	7 000 000	42 000 000	37 833 762
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	5 478 164
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	5 478 164

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	12 405 360
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	12 405 360
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		6 737 853	6 737 853	
Összesen:	0	6 737 853	6 737 853	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-48 888 603	1 111 397	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000	10 000 000	5 000 000
Összesen:	50 000 000	-38 888 603	11 111 397	5 000 000
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		346 778 035	346 778 035	
Összesen:	0	346 778 035	346 778 035	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 500 000		7 500 000	2 372 166
Összesen:	7 500 000	0	7 500 000	2 372 166
308150 Kiegészítő támogatás a 68/2023.(III. 10.) Korm. rendelet alapján				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		72 399 757	72 399 757	
Összesen:	0	72 399 757	72 399 757	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 511 228	5 511 228	
Összesen:	0	5 511 228	5 511 228	0
308218 Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 289 562	1 289 562	
Összesen:	0	1 289 562	1 289 562	0
318133 Bérkompenzáció fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	-278 392	7 221 608	
Összesen:	7 500 000	-278 392	7 221 608	0
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 459 274 585	2 810 753 643	6 270 028 228	408 721 315 738

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárálásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000	23 000 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000	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	99 746 000
Összesen:	99 746 000	0	99 746 000	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	26 000 000
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárálás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	531 844 899	1 431 844 899	1 431 844 899
Összesen:	900 000 000	531 844 899	1 431 844 899	1 431 844 899
<i>305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		525 000 000	525 000 000	525 000 000
Összesen:	0	525 000 000	525 000 000	525 000 000
<i>305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		336 050 000	336 050 000	336 050 000
Összesen:	0	336 050 000	336 050 000	336 050 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 150 000		1 150 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	18 850 000		18 850 000	343 201
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	343 201
306011 Vagyonkezelés				
Kötségvetési 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	31 802 240
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700 500 000	-514 785 314	185 714 686	21 000 000
Felújítások	9 068 500		9 068 500	
Összesen:	903 000 000	-511 022 043	391 977 957	52 802 240
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 282 500		2 282 500	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	97 717 500		97 717 500	420 370
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	420 370
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek stb.)				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0
306028 Vagyonkezelés - bontások				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	1 955 800
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	1 955 800

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
306039 Győri Ipari Park bővítés előkészítése a 16/2022. (I.20.)Korm. r. 2. melléklete szerint érintett ingatlanokkal továbbá a 1008/2022. (I.20.) Korm. határozattal összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	276 700 000	559 027 789	835 727 789	401 287 215
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 592 427 570	-559 027 789	8 033 399 781	5 664 427 424
Összesen:	8 869 127 570	0	8 869 127 570	6 065 714 639
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000	25 080 000	100 297 000	100 297 000
Összesen:	75 217 000	25 080 000	100 297 000	100 297 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 034 090 570	906 952 856	11 941 043 426	8 663 174 149

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>TARTALÉK(OK)</u>				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	250 000 000		250 000 000	
Összesen:	250 000 000	0	250 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	250 000 000	0	250 000 000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
<i>340003 Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	450 000 000	-450 000 000		
Összesen:	450 000 000	-450 000 000	0	0
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	-450 000 000	130 000 000	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
350001 Kölségvetés tervezési tartalék				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímelek összesen:	140 000 000	0	140 000 000	0
TARTALÉK(OK) összesen:	970 000 000	-450 000 000	520 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	296 821 727	56 365 800	353 187 527	306 493 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	64 813 555	9 102 507	73 916 062	45 518 000
Dologi kiadások	10 766 843 581	3 349 698 754	14 116 542 335	9 829 840 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	9 791 109	269 791 109	256 328 779
Egyéb működési célú kiadások	17 192 216 858	1 317 399 863	18 509 616 721	15 547 187 165
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 749 122 443	-860 457 547	21 888 664 896	18 062 148 684
Felújítások	817 394 270	476 647 699	1 294 041 969	582 661 440
Egyéb felhalmozási célú kiadások	481 914 106	376 450 912	858 365 018	642 029 212
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585	403 477 774 585
Összesen:	53 026 901 125	4 734 999 097	57 761 900 222	448 749 981 970
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	24 416 948 987	4 812 976 097	29 229 925 084	26 610 168 865
Összesen:	24 416 948 987	4 812 976 097	29 229 925 084	26 610 168 865
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	77 443 850 112	9 547 975 194	86 991 825 306	475 360 150 835

Maradványkimutatás - 2023		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 809 241 393
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 632 269 765
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 823 028 372
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 163 349 764
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 695 500 000
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 467 849 764
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	644 821 392
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	644 821 392

Maradványkimutatás - 2023		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 071 715 205
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 272 207 385
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 799 507 820
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	431 671 151 936
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	430 087 943 450
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 583 208 486
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 382 716 306
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	19 382 716 306

Maradványkimutatás - 2023		
Győr Megyei Jogú Város összesen		
forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 880 956 598
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 904 477 150
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 023 520 552
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	461 834 501 700
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	431 783 443 450
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 051 058 250
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 027 537 698
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	20 027 537 698

7.1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2023. évi költségvetési maradványának alakulása

Intézmény neve	2023. évi összes maradvány (7. ürlap 15. sor (C))	2023. évi intézményi maradvány kötelezettséggel terhelt része (7. ürlap 16. sor (D))	2023. évi intézményi maradvány szabad része (7. ürlap 17. sor (E))
	adatok Ft-ban		
	1	2	3=1-2
1 BARTÓK ÓVODA	299 445	299 445	0
2 BISINGER ÓVODA	258 551	258 551	0
3 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR	565 152	565 152	0
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	46 008 087	0	46 008 087
5 EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	1 414 196	1 414 196	0
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	1 667 601	1 667 601	0
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	376 290	376 290	0
8 GAZDASÁGI MUKÓDTETO KÖZPONT GYŐR	0	0	0
9 GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZA	0	0	0
10 GYÁRVÁROSI ÓVODA	41 885	41 885	0
11 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	0	0	0
12 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	0	0	0
13 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	120 088	120 088	0
14 GYŐRI BALETT	111 744 335	24 194 104	87 550 231
15 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	123 444 263	20 306 401	103 137 862
16 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	91 035	91 035	0
17 GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT	2 313 300	2 313 300	0
18 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	177 493 397	146 736 434	30 756 963
19 HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	5 778 039	5 778 039	0
20 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	40 180	40 180	0
21 KULTURÁLIS PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	20 000	0	20 000
22 MÁRVÁNY ÓVODA	321 800	321 800	0
23 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA	149 468	149 468	0
24 MEZŐÖRI ÉS PARKŐRI SZOLGÁLAT GYŐR	0	0	0
25 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	78 764	78 764	0
26 NAGYBÁCSAI ÓVODA	273 405	273 405	0
27 RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	79 537 009	25 547 455	53 989 554
28 SÜN BALÁZS ÓVODA	622 108	622 108	0
29 SZENTIVÁNI ÓVODA	340 625	340 625	0
30 TÁROGATÓ ÓVODA	151 960	151 960	0
31 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	172 560	172 560	0
32 VÁROSRENDESZET GYŐR	167 185	167 185	0
33 VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	91 284 593	4 575 432	86 709 161
Összesen	644 775 321	236 603 463	408 171 858
34 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	46 071	46 071	0
Mindösszesen	644 821 392	236 649 534	408 171 858

7.2 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2023. évi kiutalatlan támogatásának alakulása

Intézmény neve	A 2023. évben ki nem utalt támogatás			2023. évi kiutalatlan támogatásból elvonás	2023. évi kiutalatlan támogatásból évben kiutalható támogatás
	összesen	kötelezettséggel terhelt része	szabad része		
	adatok Ft-ban				
	1=2+3	2	3	4=1-5	5=1-4
1 BARTÓK ÓVODA	8 865 428	6 341 868	2 523 560	0	8 865 428
2 BISINGER ÓVODA	2 970 210	2 710 672	259 538	0	2 970 210
3 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR	30 955 690	11 948 121	19 007 569	0	30 955 690
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	72 801 781	56 486 019	16 315 762	4 178 536	68 623 245
5 EGYESÍTETT BÖLCSÓDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	53 408 991	53 408 991	0	0	53 408 991
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR	341 243 050	240 104 732	101 138 318	8 332 641	332 910 409
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	13 221 332	12 753 962	467 370	282 500	12 938 832
8 GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR	40 870 411	11 419 942	29 450 469	21 138 803	19 731 608
9 GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZA	17 158 220	15 882 438	1 275 782	725 873	16 432 347
10 GYÁRVÁROSI ÓVODA	2 569 306	2 451 488	117 818	0	2 569 306
11 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	52 771 554	52 350 481	421 073	0	52 771 554
12 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	39 501 653	29 690 327	9 811 326	1 456 716	38 044 937
13 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	1 202 735 476	1 202 343 892	391 584	0	1 202 735 476
14 GYŐRI BALETT	4 253 140	2 687 443	1 565 697	1 565 697	2 687 443
15 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	688 744	218 744	470 000	470 000	218 744
16 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	5 584 387	5 479 316	105 071	0	5 584 387
17 GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT	87 188 576	86 597 883	590 693	0	87 188 576
18 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	0	0	0	0	0
19 HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	31 491 567	30 787 324	704 243	669 864	30 821 703
20 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	5 374 268	5 131 065	243 203	0	5 374 268
21 KULTURÁLIS PÉNZÜGYI- GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	6 906 396	5 920 148	986 248	0	6 906 396
22 MÁRVÁNY ÓVODA	8 330 062	5 468 281	2 861 781	2 333 580	5 996 482
23 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA	6 873 584	6 812 614	60 970	0	6 873 584
24 MEZŐÖRI ÉS PARKŐRI SZOLGÁLAT GYŐR	2 721 442	2 592 725	128 717	0	2 721 442
25 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	34 330 728	34 330 698	30	365 835	33 964 893
26 NAGYBÁCSAI ÓVODA	7 556 301	7 490 672	65 629	0	7 556 301
27 RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	377 782	0	377 782	377 782	0
28 SÜN BALÁZS ÓVODA	13 829 966	13 556 104	273 862	0	13 829 966
29 SZENTIVÁNI ÓVODA	19 152 468	18 979 364	173 104	0	19 152 468
30 TÁROGATÓ ÓVODA	7 546 060	6 601 283	944 777	736 850	6 809 210
31 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	17 838 222	16 807 238	1 030 984	1 024 648	16 813 574
32 VÁROSRENDESZET GYŐR	16 540 803	12 101 433	4 439 370	1 279 492	15 261 311
33 VASKAKAS BABSZÍNHÁZ	14 507 734	5 907 734	8 600 000	0	14 507 734
Összesen	2 170 165 332	1 965 363 002	204 802 330	44 938 817	2 125 226 515
34 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	449 590 887	133 668 595	315 922 292	0	449 590 887
Mindösszesen	2 619 756 219	2 099 031 597	520 724 622	44 938 817	2 574 817 402

**Az önkormányzat
(1254-es szektor, 735595)
maradvány elszámolása a 2023. évre vonatkozóan**

	adatok Ft-ban
2023. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap)	19 382 716 306
2023. évi maradványból a 2024. évi költségvetésben már figyelembe vett összeg	10 377 997 399
<i>A 2023. évi költségvetésben a Modern Városok Programmal összefüggésben figyelembe vett 2023. évi maradvány</i>	89 604 520
<i>A 2024. évi költségvetésben a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben figyelembe vett 2023. évi maradvány</i>	3 928 839 795
<i>A 2024. évi költségvetésben az előző év(ek) maradványa terhére (belső finanszírozási forrásként) figyelembe vett maradvány</i>	5 927 078 145
<i>A 2023. évben 2024. évre megelőlegezett áll-i támogatás pénzügyi elszámolásának fedezete</i>	432 474 939
2023. évi maradványból a 2024. évi költségvetésben még figyelembe nem vett összeg	9 004 718 907

**Javaslat
a 2023. évi maradványból a 2024. évi költségvetésbe
még be nem épített maradvány-rész felhasználására**

	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcíme továbbvitelre javasolt maradvány
201014 Beruházás előkészítés, tervezés	13 582 650	
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	3 426	
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkoláfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása	63 198 417	
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	150 000	
201195 Sportpályák felújítása	24 670 449	
203020 Kisebbségi volumenű munkák	34 125 171	
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	3 019 707	10 000 000
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	3 000	
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret		44 067 000
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	2 263 586	26 474 031
303210 WHO projekt kiadásaira	325 961	
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	104 242	
303420 Polgármesteri keret	9 122 585	22 752 108
304002 Környezetvédelmi Alap		9 273 890
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH		24 344 293
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	13 674 796	
304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások	7 930	
304125 Rendezvények, helyi események támogatása	120 000	
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások	3 028 518	
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása	7 560 472	
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása		3 000 000
305303 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	18 028 920	
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	1 800 000	
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására		1 000 000
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		1 000 000 000
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás	47 460 588	
305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás		200 000 000
305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás		90 000 000
305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása		227 950 000
306011 Vagyonkezelés	40 743 858	
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből	24 029 179	
306034 Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés		40 875 199
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására		2 000 000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200 000 000	
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	1 624 166	
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás	18 124	
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére		50 000 000
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	516 448	
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	44 940	
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	314 255	11 000 000
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	964 815	7 000 000
308048 Önkormányzati informatikai kiadások	98 961	
308049 Szakértői díjakra	28 627 781	35 773 137
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	23 286 211	64 808 922
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervizüzemeltetés	1 033 780	

Javaslat
a 2023. évi maradványból a 2024. évi költségvetésbe
még be nem épített maradvány-rész felhasználására

		Kötelezettséggel terhelte maradvány	Kötelezettséggel nem terhelte, de meglévő vagy új költségvetési jogcímenre továbbvitelre javasolt maradvány
308102	Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	35 000 000	
308104	"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira		1 004 000
308131	Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	5 000 000	
308147	Egyéb előre nem látható önkormányzati kiadásokra		55 111 816
308148	Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	763 542	
308157	Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	515 118	
308158	Önkormányzati ingatlanok gazdálátása, zugszemét elszállítása	25 400 000	4 979 458
308160	Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok	99 120	
308161	Állatvédelmi kiadásokra	30 000 000	20 000 000
308167	Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása	1 602 250	
308209	Győr város szépitése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszótérek felújítása, korszerűsítése, új játszótérek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű köt.váll.		40 225 000
308217	Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás		5 511 228
308218	Ukrainából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás		1 289 562
309085	Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezzel kapcsolatosan)	9 836 431	
309089	Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére pénzeszköz átadás		150 000 000
309118	Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	23 239 683	50 000 000
309125	Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	1 135 417	
309130	Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	26 425 882	
309166	Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira	29 129 596	
309176	Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel		47 000 000
309177	Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének továbbvitelére	8 533 416	
309401	Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai		10 986 392
309402	Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	150 000	19 473 279
309411-27	Reprezentációs kiadásokra - benne kapcsolódó járulékok fedezete is	19 306 907	32 835 766
309502	Termálfürdő bérletekre		40 000 000
309511	Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	8 008 827	
309512	Sporttámogatás	95 700 000	117 700 000
309914	A választásokkal (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire		5 000 000
313005	Városüzemeltetési szolgáltatások	119 221 926	450 833 333
313008	Temetők fenntartása	4 455 873	
313018	Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	21 800 000	
313019	Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbusszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbusszvárók felújítása, létesítése	26 835 341	
305371	Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás		1 000 000
315007	Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	487 327	
315021	Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	444 428	
315024	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – települések elszámolása	33 790	
315080	UNICEF támogatás az Ukrainából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére	7 500 000	
	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra		107 000 000
	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület		20 000 000
	Lakásgazdálkodás maradványa	7 791 427	543 082 854
	Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete támogatás		3 000 000
	Polgármesteri Hivatal bérfejlesztési kiadásaira		210 000 000
	Útkezelő Szervezet részére - útfelújítási program végrehajtásához fedezet biztosítása		600 000 000
	Útkezelő Szervezet részére - II. János Pál tér felújításához fedezet biztosítása		300 000 000
	Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó - előző évek elszámolásaival összefüggő - kiadások		651 581 000
	A 2023. évben intézményeknek ki nem utalt támogatásból a 2024. évben intézményfinanszírozásként felhasználni javasolt összeg	2 098 665 792	476 151 610
	ÖSSZESEN	3 170 635 029	5 834 083 878
	A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBE TOVÁBBVITELRE ÉS FELHASZNÁLÁSRA JAVASOLT MARADVÁNY-RÉSZ ÖSSZESEN		9 004 718 907

**9.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásban**

	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés
adatok Ft-ban						
Kiadások						
Működési kiadások						
K1 Személyi juttatás	16 520 319 147	16 142 506 745	353 187 527	306 493 692	16 873 506 674	16 449 000 437
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 300 881 167	2 235 672 422	73 916 062	45 518 000	2 374 797 229	2 281 190 422
K3 Dologi kiadások	15 574 738 507	13 894 941 102	14 116 542 335	9 829 840 413	29 691 280 842	23 724 781 515
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	269 791 109	256 328 779	269 791 109	256 328 779
K5 Egyéb működési célú kiadások	106 777 570	67 368 112	18 509 616 721	15 547 187 165	18 616 394 291	15 614 555 277
Felhalmozási kiadások						
K6 Beruházások	1 870 964 570	1 414 903 148	21 888 664 896	18 062 148 684	23 759 629 466	19 477 051 832
K7 Felújítások	1 424 141 551	822 596 302	1 294 041 969	582 661 440	2 718 183 520	1 405 257 742
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 281 934	54 281 934	858 365 018	642 029 212	912 646 952	696 311 146
Finanszírozási kiadások	0	1 695 500 000	29 627 699 669	430 087 943 450	29 627 699 669	431 783 443 450
ebből:						
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 695 500 000	29 627 699 669	430 087 943 450	29 627 699 669	431 783 443 450
ebből: Hitel-, kölcsöntör. áht-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőleg. folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.(K914)	0	0	397 774 585	397 774 585	397 774 585	397 774 585
Közp.-i, irányító szervi tám. foly. (K915)	0	0	29 229 925 084	26 610 168 865	29 229 925 084	26 610 168 865
Pénzeszk. lekötött betétkénti elh. (K916)	0	1 695 500 000	0	403 080 000 000	0	404 775 500 000
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Közp. ktv. sajátos finansz. kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0	0
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
és K94 kiadásai (K93) és Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	37 852 104 446	36 327 769 765	86 991 825 306	475 360 150 835	124 843 929 752	511 687 920 600
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	0	0	-29 229 925 084	-26 610 168 865	-29 229 925 084	-26 610 168 865
Konszolidált kiadások összesen:	37 852 104 446	36 327 769 765	57 761 900 222	448 749 981 970	95 614 004 668	485 077 751 735
Bevételek						
Működési bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 160 495	1 090 351 045	14 086 930 212	14 093 378 207	15 177 090 707	15 183 729 252
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	13 183 100 812	13 183 100 812	---	---
B3 Közhatalmi bevételek	0	275 000	31 785 430 000	38 106 704 362	31 785 430 000	38 106 979 362
ebből: B31 Jövedelemadók	0	0	50 000	429 861	---	---
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	8 000 000 000	8 057 429 418	---	---
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	23 750 000 000	29 964 611 333	---	---
B4 Működési bevételek	5 486 339 388	5 530 388 422	9 160 664 327	8 673 628 931	14 647 003 715	14 204 017 353
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 073 482	8 073 482	1 252 690 971	1 083 099 259	1 260 764 453	1 091 172 741
Felhalmozási bevételek						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 522 951	146 522 951	13 109 920	149 715 536	159 632 871	296 238 487
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	---	---
B5 Felhalmozási bevételek	10 762 426	10 990 772	1 581 293 879	839 178 212	1 592 056 305	850 168 984
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 639 721	22 639 721	165 029 000	126 010 698	187 668 721	148 650 419
Finanszírozási bevételek	31 087 605 983	30 163 349 764	28 946 676 997	431 671 151 936	60 034 282 980	461 834 501 700
ebből:						
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	31 087 605 983	30 163 349 764	28 946 676 997	431 671 151 936	60 034 282 980	461 834 501 700
ebből: Hitel-, kölcsönfelv. pü.-i vállalk.-tól (B811)	0	0	420 000 000	360 000 000	420 000 000	360 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	728 000 000	0	728 000 000	0
Előző évi ktv.-i maradv. igénybev. (B813)	1 857 680 899	1 857 680 899	27 798 676 997	27 798 676 997	29 656 357 896	29 656 357 896
Államházt. belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	432 474 939	0	432 474 939
Államházt. belüli megelőleg. törleszt. (B815)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 229 925 084	26 610 168 865	0	0	29 229 925 084	26 610 168 865
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	1 695 500 000	0	403 080 000 000	0	404 775 500 000
Közp. ktv. sajátos finansz. bev. (B818)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	0	0
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
és B84 bevételei (B83) és Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	37 852 104 446	36 972 591 157	86 991 825 306	494 742 867 141	124 843 929 752	531 715 458 298
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	-29 229 925 084	-26 610 168 865	0	0	-29 229 925 084	-26 610 168 865
Konszolidált bevételek összesen:	8 622 179 362	10 362 422 292	86 991 825 306	494 742 867 141	95 614 004 668	505 105 289 433

9.2. A 2023. évi költségvetés-végrehajtás
mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		intézmények	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK		intézmények	önkormányzat	összesen	Egyenleg
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s										
<i>Működési bevételek</i>				<i>Működési kiadás</i>						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 351 045 0	14 093 378 207 13 183 100 812	15 183 729 252 13 183 100 812	K1	Személyi juttatás	16 142 506 745	306 493 692	16 449 000 437	
B3	Közhatalmi bevételek ebből: B31 Jövedelemadók B34 Vagyoni típusú adók B35 Termékek és szolgáltatások adói	275 000 0 0 0	38 106 704 362 429 861 8 057 429 418 29 964 611 333	38 106 979 362 429 861 8 057 429 418 29 964 611 333	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 235 672 422	45 518 000	2 281 190 422	
					K3	Dologi kiadások	13 894 941 102	9 829 840 413	23 724 781 515	
					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	256 328 779	256 328 779	
					K5	Egyéb működési célú kiadások	67 368 112	15 547 187 165	15 614 555 277	
B4	Működési bevételek	5 530 388 422	8 673 628 931	14 204 017 353						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 073 482	1 083 099 259	1 091 172 741						
	Működési bevételek összesen	6 629 087 949	61 956 810 759	68 585 898 708		Működési kiadások összesen	32 340 488 381	25 985 368 049	58 325 856 430	10 260 042 278
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s										
<i>Felhalmozási bevétel</i>				<i>Felhalmozási kiadás</i>						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	146 522 951 0	149 715 536 0	296 238 487 0	K6	Beruházások	1 414 903 148	18 062 148 684	19 477 051 832	
B5	Felhalmozási bevételek	10 990 772	839 178 212	850 168 984	K7	Felújítások	822 596 302	582 661 440	1 405 257 742	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 639 721	126 010 698	148 650 419	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 281 934	642 029 212	696 311 146	
	Felhalmozási bevételek összesen	180 153 444	1 114 904 446	1 295 057 890		Felhalmozási kiadás összesen	2 291 781 384	19 286 839 336	21 578 620 720	-20 283 562 830
	Kölségvetési bevételek mindösszesen:	6 809 241 393	63 071 715 205	69 880 956 598		Kölségvetési kiadások mindösszesen:	34 632 269 765	45 272 207 385	79 904 477 150	-10 023 520 552
F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k - k i a d á s o k										
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások						
B8	Finanszírozási bevételek ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	30 163 349 764 1 857 680 899	431 671 151 936 27 798 676 997	461 834 501 700 29 656 357 896	K9	Finanszírozási kiadások	1 695 500 000	430 087 943 450	431 783 443 450	30 051 058 250
	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	36 972 591 157	494 742 867 141	531 715 458 298		Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	36 327 769 765	475 360 150 835	511 687 920 600	20 027 537 698
	Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	-26 610 168 865	0	-26 610 168 865		Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	0	-26 610 168 865	-26 610 168 865	0
	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának konszolidált bevételei mindösszesen:	10 362 422 292	494 742 867 141	505 105 289 433		Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának konszolidált kiadásai mindösszesen:	36 327 769 765	448 749 981 970	485 077 751 735	20 027 537 698

9.3. A 2023. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	16 142 506 745	306 493 692	16 449 000 437
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 235 672 422	45 518 000	2 281 190 422
K3 Dologi kiadások	13 894 941 102	9 829 840 413	23 724 781 515
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	256 328 779	256 328 779
K5 Egyéb működési célú kiadások	67 368 112	15 547 187 165	15 614 555 277
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	1 414 903 148	18 062 148 684	19 477 051 832
K7 Felújítások	822 596 302	582 661 440	1 405 257 742
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 281 934	642 029 212	696 311 146
Költségvetési kiadások összesen:	34 632 269 765	45 272 207 385	79 904 477 150
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 351 045	14 093 378 207	15 183 729 252
B3 Közhatalmi bevételek	275 000	38 106 704 362	38 106 979 362
B4 Működési bevételek	5 530 388 422	8 673 628 931	14 204 017 353
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 073 482	1 083 099 259	1 091 172 741
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 522 951	149 715 536	296 238 487
B5 Felhalmozási bevételek	10 990 772	839 178 212	850 168 984
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 639 721	126 010 698	148 650 419
Költségvetési bevételek összesen:	6 809 241 393	63 071 715 205	69 880 956 598
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-27 823 028 372	17 799 507 820	-10 023 520 552
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK/BEVÉTELEK			
Finanszírozási kiadások			
Hítel-, kölcsöntörl. áht-n kívülre (K911)		0	0
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása 2023.évi előleg visszafizetése		397 774 585	397 774 585
Intézményfinanszírozás Pénzeszk. lekötött betétkénti elh. (K916)	1 695 500 000	403 080 000 000	404 775 500 000
Finanszírozási bevételek			
Hítel-, kölcsönfelv. pü.-i vállalk.-tól (B811)		360 000 000	360 000 000
Előző évi ktv-i maradv. igénybev. (B813)	1 857 680 899	27 798 676 997	29 656 357 896
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása 2024.évre megelőlegezés		432 474 939	432 474 939
Intézményfinanszírozás	26 610 168 865	0	26 610 168 865
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 695 500 000	403 080 000 000	404 775 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK/BEVÉTELEK EGYENLEGE:	28 467 849 764	1 583 208 486	30 051 058 250
2023. évi maradvány	644 821 392	19 382 716 306	20 027 537 698

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2023. december 31-én

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 óra átszámított, engedélyezett létszám összesen	2023. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	az intézménynél a közfoglalkozta tottak létszáma
	száma	munkaidőben foglalkoztatottak					
	(fő)	(fő)	napi óra- szám	8 óra átszámított létszám	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Szociális ellátás							
Család- és Gyermekjóléti Központ	109,00	1,00	2,00	0,25	109,25	100	
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	257,00				257,00	228	
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	416,00	8,00	23,04	2,88	418,88	368	3
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	81,00				81,00	91	20
Szociális ellátás összesen:	863,00	9,00	25,04	3,13	866,13	787	23
Oktatási terület							
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00	40	
Bisinger Óvoda	44,00			0,00	44,00	42	
Erzsébet Ligeti Óvoda	98,00	1,00	4,00	0,50	98,50	89	
Gyárvárosi Óvoda	33,00			0,00	33,00	34	
Győri Mosolyvár Óvoda	23,00			0,00	23,00	29	
Kovács Margit Óvoda	56,00			0,00	56,00	54	
Márvány Óvoda	26,00			0,00	26,00	24	
Ménfőcsanakai Óvoda	60,00			0,00	60,00	59	
Nagybácsai Óvoda	64,00			0,00	64,00	62	
Sün Balázs Óvoda	81,00			0,00	81,00	74	
Szentiváni Óvoda	57,00			0,00	57,00	55	
Tárogató Óvoda	64,00			0,00	64,00	61	
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50	7	
Gazdasági Működtető Központ Győr	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	61	
Oktatási terület összesen:	726,00	2,00	8,00	1,00	727,00	691	0
Igazgatási terület							
Városrendészet Győr							
--- köztisztviselők	57,00				57,00	44	
Mezőöri és Parkőri Szolgálat Győr							
--- közalkalmazottak	12,00				12,00	9	
Igazgatási terület összesen:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	53	0
Településfejlesztés							
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	21	0
Kulturális terület							
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	96,00	10,00	48,00	6,00	102,00	104	
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	62,00	9,00	48,00	6,00	68,00	67	
Generációk Művelődési Háza	15,00				15,00	14	
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	11,00				11,00	11	
Győri Balett	51,00	3,00	16,00	2,00	53,00	48	
Győri Filharmonikus Zenekar	86,00	13,00	52,00	6,50	92,50	91	
Győri Művészeti és Fesztiválközpont --- közalkalmazottak	10,00				10,00	9	
Győri Nemzeti Színház	251,00	11,00	46,00	5,75	256,75	258	

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2023. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2023. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	az intézménynél a közfoglalkozta- tottak létszáma
	száma	munkaidőben foglalkoztatottak					
	(fő)	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ --- közalkalmazottak	11,00				11,00		9
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	3,00	12,00	1,50	13,50		13
Újvárosi Művelődési Ház	5,00	2,00	12,00	1,50	6,50		5
Vaskakas Bábszínház	22,00	3,00	18,00	2,25	24,25		23
Kulturális terület összesen:	632,00	54,00	252,00	31,50	663,50		652
Összesítés:							
Intézmények:							
-- közalkalmazottak	1647,00	11,00	33,04	4,13	1651,13		1 526
-- köztisztviselők	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00		44
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	611,00	54,00	252,00	31,50	642,50		634
Intézményi létszám összesen:	2315,00	65,00	285,04	35,63	2350,63		2 204
Polgármesteri Hivatal:							
-- köztisztviselők	329,00	2,00	8,00	1,00	330,00		296
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	17,00				17,00		16
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	346,00	2,00	8,00	1,00	347,00		312
MINDÖSSZESEN:	2661,00	67,00	293,04	36,63	2697,63		2 516

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	52 208 885	0	45 148 130
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 955 287	0	9 656 883
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	63 164 172	0	54 805 013
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	80 220 414 138	0	82 643 644 431
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	831 036 884	0	824 816 381
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 942 619 325	0	1 890 773 659
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 994 070 347	0	85 359 234 471
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83 057 234 519	0	85 414 039 484
30	B/I/1 Vásárolt készletek	138 673 371	0	142 494 775
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	138 673 371	0	142 494 775
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	138 673 371	0	142 494 775
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	9 881 540	0	10 639 380
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 881 540	0	10 639 380
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 402 126 947	0	657 505 811
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	523 235 441	0	1 968 612
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 925 362 388	0	659 474 423
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	14 187 926	0	37 503 398
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	14 187 926	0	37 503 398
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 949 431 854	0	707 617 201
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	88 323 538	0	122 604 961
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 916 186	0	19 947 964
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 721 933	0	5 046 343
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 362 507	0	3 464 243
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	70 765 000	0	63 046 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	557 912	0	31 100 411
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	570 276	0	0

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege - 2023. év

1	Megnevezés 2	12/A - Mérleg		
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	570 276	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	88 893 814	0	122 604 961
115	D/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	75 421 375	0	146 749 554
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 986 579	0	68 579 731
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	30 212 848	0	39 289 043
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 435 921	0	25 958 440
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	1 279
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 786 027	0	12 921 061
131	D/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	4 130 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	4 130 000
135	D/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 828 939	0	3 584 535
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 828 939	0	3 584 535
144	D/II Kölségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	79 250 314	0	154 464 089
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 465 814	0	4 489 657
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 451 428	0	393 701
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	271 108	0	892 437
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 135 536	0	2 402 857
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	553 334	0	416 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	54 408	0	383 995

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 521 280	0	6 388 731
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	496 963	0	2 717 174
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 484 057	0	13 595 562
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	193 628 185	0	290 664 612
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	334 596	0	486 791
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	459 224 496	0	418 413 558
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	60 750	0	170 046
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-60 750	0	-170 046
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	459 559 092	0	418 900 349
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-12 251 445	0	-4 195 226
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-253 231 199	0	-242 038 986
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-265 482 644	0	-246 234 212
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 425 130	0	10 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 425 130	0	10 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	196 501 578	0	172 676 137
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	705 649
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43 638 154	0	47 721 961
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	43 638 154	0	48 427 610
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 579 107 661	0	86 775 919 819
179	G/I Nemzeti vagyон induláskori értéke	74 289 612 470	0	74 289 612 470
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 015 985 444	0	11 929 156 107
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 305 902 499	0	-1 305 902 499
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-316 354 669	0	-3 001 356 357
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 685 402 576	0	-1 907 120 135
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	78 997 938 170	0	80 004 389 586
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 116	0	2 695 664

A költségvetési szervek (1251) összesített könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	333 696 842	0	646 030 716
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	282 230 244	0	65 826 038
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	91 052 502	0	462 876 906
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	706 993 704	0	1 177 429 324
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	98 800	0	64 350
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	602 528 894	0	485 989 453
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	15 239 426	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 112 000	0	7 477 760
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	624 979 120	0	493 531 563
236	H/III/1 Kapott előlegek	49 079 453	0	17 051 855
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	44 400	0	1 155 405
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	56 607 426	0	51 893 005
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	105 731 279	0	70 100 265
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 437 704 103	0	1 741 061 152
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	671 316 674	0	471 327 719
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 447 563 485	0	1 526 075 474
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 024 585 229	0	3 033 065 888
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 143 465 388	0	5 030 469 081
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	85 579 107 661	0	86 775 919 819

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

Az önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 496 177		0 64 817 942
02	A/I/2 Szellemi termékek	158 031 803		0 204 148 860
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	162 527 980		0 268 966 802
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 973 811 290		0 102 137 433 710
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 372 609 966		0 3 370 035 892
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 268 074 807		0 23 935 562 906
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	119 614 496 063		0 129 443 032 508
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 482 668 351		0 10 482 668 351
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 008 133 911		0 10 008 133 911
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 695 000		0 2 695 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480		0 5 171 480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	466 667 960		0 466 667 960
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	704 497 913		0 802 613 497
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	704 497 913		0 802 613 497
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 187 166 264		0 11 285 281 848
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	313 766 559		0 874 031 748
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	313 766 559		0 874 031 748
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	313 766 559		0 874 031 748
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	131 277 956 866		0 141 871 312 906
30	B/I/1 Vásárolt készletek	41 720 368		0 48 028 749
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	41 720 368		0 48 028 749
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0 0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	41 720 368		0 48 028 749
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0		0 0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0		0 0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 663 235 392		0 19 025 622 821
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 316 886 558		0 717 998 755
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 980 121 950		0 19 743 621 576
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	73 891 469		0 66 849 507
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	73 891 469		0 66 849 507
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 054 013 419		0 19 810 471 083
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	135 975 559		0 212 707 817
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	27 800 172		0 88 723 817
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	87 488 710		0 97 779 160
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 686 677		0 26 204 840

adatok Ft-ban

Az önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	231 701 705	0	915 824 391
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 207 336	0	869 945 782
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	146 087 399	0	10 201 227
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 282 666	0	21 522 412
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 000	0	253 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	31 309	0	31 309
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 839 995	0	13 870 661
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 238 389	0	332 067
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 238 389	0	332 067
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37 440	0	87 655
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	87 655
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	43 721 073	0	38 519 076
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	43 721 073	0	38 519 076
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	418 674 166	0	1 167 471 006
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	114 731 144	0	36 193 013
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 448 546	0	14 514 697
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	3 260 656
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 511 923	0	7 412 586

adatok Ft-ban

Az önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 770 675	0	11 005 074
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	9 549 222	0	19 004 040
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 549 222	0	19 004 040
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 000 000 000	0	570 185
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 000 000 000	0	570 185
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	368 143 976	0	350 096 275
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	368 143 976	0	350 096 275
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 492 424 342	0	405 863 513
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	373 688 514	0	261 039 094
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	178 409 570	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	193 630 461	0	258 863 778
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 648 483	0	2 175 316
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	6 100 000	0	5 600 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 269 110 782	0	3 269 110 782
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 648 899 296	0	3 535 749 876
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 559 997 804	0	5 109 084 395
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 852 921 600	0	6 204 253 526
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	58 252 734	0	69 623 221
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-58 252 734	0	-69 623 221
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 852 921 600	0	6 204 253 526
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 387 174 937	0	-6 483 564 665
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 387 174 937	0	-6 483 564 665
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	246 000	0	1 074 000

Az önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	246 000	0	1 074 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-534 007 337	0	-278 237 139
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	180 724	0	138 807 670
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	728 423	0	13 729 325
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	909 147	0	152 536 995
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	164 400 590 267	0	166 713 196 989
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 694 097 401	0	104 694 097 401
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 558 788 763	0	7 857 740 952
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 370 702 255	0	10 370 702 255
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 253 109 091	0	-1 152 963 683
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 100 145 408	0	2 817 531 124
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	124 470 624 736	0	124 587 108 049
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 950 300
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	127 922 480	0	4 298 199
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	82 870	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	369 642 000	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	429 505 635	0	61 698 064
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	101 439 408	0	4 250 475
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 028 592 393	0	73 197 038
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	11 126 975
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	205 684 590	0	353 933 638
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	781 898	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	9 625 913	0	4 791 916 964
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 621 894 972	0	44 759 654
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	80 244 868	0	9 499 600
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	546 852	0	27 899 445

adatok Ft-ban

Az önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	397 774 585	0	792 474 939
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	360 000 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	397 774 585	0	432 474 939
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 316 553 678	0	6 031 611 215
236	H/III/1 Kapott előlegek	94 372 716	0	150 063 451
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	310 500	0	226 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 621 372	0	9 521 703
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	563 411 513	0	584 413 795
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	669 716 101	0	744 224 949
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 014 862 172	0	6 849 033 202
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	902 266 642	0	902 168 693
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 596 770	0	8 281 215
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	35 005 239 947	0	34 366 605 830
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 915 103 359	0	35 277 055 738
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	164 400 590 267	0	166 713 196 989

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

adatok Ft-ban

Az önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	56 705 062		0 109 966 072
02	A/I/2 Szellemi termékek	168 987 090		0 213 805 743
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	225 692 152		0 323 771 815
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	176 194 225 428		0 184 781 078 141
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 203 646 850		0 4 194 852 273
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 210 694 132		0 25 826 336 565
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	202 608 566 410		0 214 802 266 979
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 482 668 351		0 10 482 668 351
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 008 133 911		0 10 008 133 911
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	2 695 000		0 2 695 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480		0 5 171 480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	466 667 960		0 466 667 960
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	704 497 913		0 802 613 497
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	704 497 913		0 802 613 497
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 187 166 264		0 11 285 281 848
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	313 766 559		0 874 031 748
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	313 766 559		0 874 031 748
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	313 766 559		0 874 031 748
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	214 335 191 385		0 227 285 352 390
30	B/I/1 Vásárolt készletek	180 393 739		0 190 523 524
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	180 393 739		0 190 523 524
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0 0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	180 393 739		0 190 523 524
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0		0 0
49	C/II/1 Forintpénztár	9 881 540		0 10 639 380
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 881 540		0 10 639 380
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 065 362 339		0 19 683 128 632
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 840 121 999		0 719 967 367
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 905 484 338		0 20 403 095 999
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	88 079 395		0 104 352 905
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	88 079 395		0 104 352 905
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 003 445 273		0 20 518 088 284
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	135 975 559		0 212 707 817
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	27 800 172		0 88 723 817
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	87 488 710		0 97 779 160
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 686 677		0 26 204 840

adatok Ft-ban

Az önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	320 025 243	0	1 038 429 352
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 123 522	0	889 893 746
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	146 087 399	0	10 201 227
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 721 933	0	5 046 343
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 645 173	0	24 986 655
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	71 018 000	0	63 299 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	31 309	0	31 309
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 397 907	0	44 971 072
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 238 389	0	332 067
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 238 389	0	332 067
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37 440	0	87 655
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	87 655
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	44 291 349	0	38 519 076
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	44 291 349	0	38 519 076
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	507 567 980	0	1 290 075 967
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	190 152 519	0	182 942 567
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	77 435 125	0	83 094 428
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	3 260 656
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	30 212 848	0	39 289 043

adatok Ft-ban

Az önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 947 844	0	33 371 026
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	1 279
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 556 702	0	23 926 135
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	9 549 222	0	19 004 040
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 549 222	0	19 004 040
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 000 000 000	0	4 700 185
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 000 000 000	0	4 700 185
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	371 972 915	0	353 680 810
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	371 972 915	0	353 680 810
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 571 674 656	0	560 327 602
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	390 154 328	0	265 528 751
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	190 860 998	0	393 701
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	271 108	0	892 437
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	196 765 997	0	261 266 635
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	553 334	0	416 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 702 891	0	2 559 311
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	6 100 000	0	5 600 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 269 110 782	0	3 269 110 782
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 521 280	0	6 388 731
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	496 963	0	2 717 174
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 674 383 353	0	3 549 345 438
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 753 625 989	0	5 399 749 007
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	334 596	0	486 791

adatok Ft-ban

Az önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 312 146 096	0	6 622 667 084
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	58 313 484	0	69 793 267
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-58 313 484	0	-69 793 267
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 312 480 692	0	6 623 153 875
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-12 251 445	0	-4 195 226
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 640 406 136	0	-6 725 603 651
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 652 657 581	0	-6 729 798 877
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 671 130	0	1 084 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 671 130	0	1 084 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-337 505 759	0	-105 561 002
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	180 724	0	139 513 319
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 366 577	0	61 451 286
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	44 547 301	0	200 964 605
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 979 697 928	0	253 489 116 808
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 983 709 871	0	178 983 709 871
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 574 774 207	0	19 786 897 059
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 064 799 756	0	9 064 799 756
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 569 463 760	0	-4 154 320 040
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 414 742 832	0	910 410 989
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	203 468 562 906	0	204 591 497 635
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 116	0	5 645 964
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	461 619 322	0	650 328 915
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	82 870	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	369 642 000	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	711 735 879	0	127 524 102
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	192 491 910	0	467 127 381
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 735 586 097	0	1 250 626 362
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	98 800	0	11 191 325

adatok Ft-ban

Az önkormányzat (1251 + 1254) könyvviteli mérlege - 2023. év

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	808 213 484	0	839 923 091
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	781 898	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	24 865 339	0	4 791 916 964
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 629 006 972	0	52 237 414
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	80 244 868	0	9 499 600
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	546 852	0	27 899 445
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	397 774 585	0	792 474 939
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	360 000 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	397 774 585	0	432 474 939
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 941 532 798	0	6 525 142 778
236	H/III/1 Kapott előlegek	143 452 169	0	167 115 306
237	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	310 500	0	226 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 665 772	0	10 677 108
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	620 018 939	0	636 306 800
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	775 447 380	0	814 325 214
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 452 566 275	0	8 590 094 354
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 573 583 316	0	1 373 496 412
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 455 160 255	0	1 534 356 689
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	38 029 825 176	0	37 399 671 718
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 058 568 747	0	40 307 524 819
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 979 697 928	0	253 489 116 808

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

VAGYONKIMUTATÁS
A 2023. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

Megnevezés	2022. december 31.				adatok Ft-ban	2023. december 31.				adatok Ft-ban
	önkormányzati törzsvagyon				üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	önkormányzati törzsvagyon				üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)
	forgalomképtelen vagyon		nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			forgalomképtelen vagyon		nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon			az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	86 817 994 556	1 932 763 380	71 508 552 067	54 075 881 382		93 953 727 867	1 907 009 411	73 078 398 450	58 346 216 662	
A/I. Immateriális javak	0	0	0	225 692 152	0	0	0	0	323 771 815	
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	56 705 062	0	0	0	0	109 966 072	
2. Szellemi termékek	0	0	0	168 987 090	0	0	0	0	213 805 743	
A/II. Tárgyi eszközök	86 817 994 556	1 932 763 380	71 194 785 508	42 663 022 966	93 953 727 867	1 907 009 411	72 204 366 702	46 737 162 999	46 737 162 999	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85 395 660 796	1 932 763 380	70 616 478 119	18 249 323 133	92 135 966 529	1 907 009 411	72 058 794 965	18 679 307 236	18 679 307 236	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	100 918 765	4 102 728 085	0	0	101 946 657	4 092 905 616	4 092 905 616	
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Beruházások, felújítások	1 422 333 760	0	477 388 624	20 310 971 748	1 817 761 338	0	43 625 080	23 964 950 147	23 964 950 147	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	11 187 166 264	0	0	0	11 285 281 848	11 285 281 848	
1. Tartós részesedések	0	0	0	10 482 668 351	0	0	0	10 482 668 351	10 482 668 351	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	704 497 913	0	0	0	802 613 497	802 613 497	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	313 766 559	0	0	0	874 031 748	0	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	180 393 739	0	0	0	190 523 524	190 523 524	
B/I. Készletek	0	0	0	180 393 739	0	0	0	190 523 524	190 523 524	
1. Vásárolt készletek	0	0	0	180 393 739	0	0	0	190 523 524	190 523 524	
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Befejezetlen termelés, félkész és késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Növények-, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	429 390	30 003 015 883	0	0	3 796 059	20 514 292 225	20 514 292 225	
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	9 881 540	0	0	0	10 639 380	10 639 380	
1. Forintpénztár	0	0	0	9 881 540	0	0	0	10 639 380	10 639 380	
2. Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C/III. Forintszámlák	0	0	429 390	29 905 054 948	0	0	3 796 059	20 399 299 940	20 399 299 940	
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	315 591	17 065 046 748	0	0	3 796 055	19 679 332 577	19 679 332 577	
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	113 799	12 840 008 200	0	0	4	719 967 363	719 967 363	
C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	88 079 395	0	0	0	104 352 905	104 352 905	
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	88 079 395	0	0	0	104 352 905	104 352 905	
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A) + B) + C) mindösszesen:	86 817 994 556	1 932 763 380	71 508 981 457	84 259 291 004	93 953 727 867	1 907 009 411	73 082 194 509	79 051 032 411	79 051 032 411	

Egyéb, vagyoni tételek

1. "0"-ra leírt eszközök értéke	0	0	117 862 672	12 837 225 861	0	0	123 578 015	13 030 074 708
2. Használatban lévő kísértekü immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értéke	0	0	83 861 459	2 578 554 599	0	0	79 243 251	2 949 404 567
3. A 01. Befektetett eszközök számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4. A 02. Készletek számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontjai szerinti kulturális javak és régészeti leletek

1. Képzőművészeti alkotások	Mennyiségi egység	0	0	0
2. Régészeti leletek		0	0	0
3. Kép- és hangarchívumok		0	0	0
4. Gyűjtemények		0	0	0
5. Egyéb kulturális javak		0	0	0

adatok Ft-ban

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

	Eredeti előir.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-én
BEVÉTELEK			
Kamatbevételek	0	0	6 432 851
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány	0	527 448 683	527 448 683
Kamatmentes önk. kölcsön	160 000 000	160 000 000	97 230 866
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	60 000 000	60 000 000	2 177 039
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	21 000 000	21 000 000	0
Rendelkezési jogról való lemondás	0	293 879	293 879
Bevételi előirányzatok összesen	241 000 000	768 742 562	633 583 318
KIADÁSOK			
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány	0	527 448 683	0
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	160 000 000	160 000 000	76 600 000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12 000 000	12 000 000	135 255
Lakásmobilitás kiadásai	60 000 000	60 000 000	39 000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	6 000 000	6 000 000	5 369 813
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2 000 000	2 000 000	271 090
Krízislakások lakbértámogatás kompenzáció	1 000 000	1 000 000	0
Rendelkezési jogról való lemondás	0	293 879	293 879
Kiadási előirányzatok összesen	241 000 000	768 742 562	82 709 037

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Avr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:	828 109
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	828 109
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Avr. 28. § b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Avr. 28. § c) pontja szerinti közvetett támogatások:	162 177 500
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	162 177 500
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	csak az 1990. évi C. tv.- ben foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	162 177 500
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	hatáskör megszűnt 2021.01.01-től
	Avr. 28. § d) pontja szerinti közvetett támogatások:	1 920 888
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1 920 888
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Avr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	130 500
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	130 500
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Osszesen:	165 056 997

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

A táblázat a 2024. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2024-2027. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2024.	2025.	2026.	2027.	2024-2027. összesen
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					0
					0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					0
					0
Hiteltörlesztés, kamatfizetés	114 000 000	106 000 000	97 000 000	89 000 000	406 000 000
					0
Beruházási kiadások beruházásonként					0
József Attila úti rendelő felújítása- TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002	0	22 225	0	0	22 225
Napelempark létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004	26 066 666	8 750 000	8 750 000	8 750 000	52 316 666
Elektromos töltőállomások telepítése	1 598 295	1 278 636	1 278 636	1 278 636	5 434 203
Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00003	60 421 450	600 000	600 000	600 000	62 221 450
Győr, Ipari Park délkeleti irányú bővítése	1 400 000 000	2 355 339 382	0	9 136 764 158	12 892 103 540
Kisebbségi önkormányzatok munkái	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	1 020 000 000
Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és dísztárgyak elhelyezése)	10 000 000	25 000 000	30 000 000	32 000 000	97 000 000
Beruházás előkészítés	232 282 017	15 000 000	18 000 000	20 000 000	285 282 017
Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	881 303 209	99 216 740	99 216 740	99 216 740	1 178 953 429
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	19 000 000	33 247 000	33 247 000	33 247 000	118 741 000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése	61 670 000	50 000 000	19 000 000	19 000 000	149 670 000
					0
Felújítási kiadások felújításonként					0
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	235 000 000	70 000 000	75 000 000	80 000 000	460 000 000
					0
Egyéb kiadások:					0
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	4 820 000 000	4 518 014 300	4 898 805 528	5 316 481 341	19 553 301 169
Lakásgazdálkodás	242 500 000	242 500 000	242 500 000	242 500 000	970 000 000
Szociálpolitika	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 200 000 000
Sportcélú támogatás	649 800 000	504 000 000	514 000 000	524 000 000	2 191 800 000
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	3 882 538 527				3 882 538 527
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1 939 800 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	10 639 800 000
Tagdíj - Győr Nagytérési Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	160 000 000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Közterületen elhelyezett zugszemélt elszállítás, gyommentesítés	76 200 000	76 200 000	76 200 000	76 200 000	304 800 000
"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000
Temetők fenntartása	88 000 000	94 160 000	98 868 000	103 811 400	384 839 400
Város térkép és információs táblarendszer aktualizálása, plakátok gyártása ,kihelyezése autóbusszvárókba, utcanévtáblák cseréje, autóbusszvárók létesítése, felújítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése - díjkompenzáció	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000 000
Okos Költségosztók felszerelése	10 185 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000	43 485 000
Okos Költségosztók felszerelése II.	3 000 000	625 500	625 500	625 500	4 876 500
Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	100 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	370 000 000
Összesen	15 509 365 164	11 857 053 783	9 870 191 404	19 440 574 775	56 677 185 126

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról.

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

Javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rögzíti a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek meghatározása.

A 3. §-hoz

Megállapítja a 2023. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

A 2023. évi költségvetési maradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása.

A 7. §-hoz

A hatálybalépítésről intézkedik.

Az 1–5. melléklethez

A 2023. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

A 6–8. melléklethez

A 2023. évben keletkezett maradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

A 9. melléklethez

A 2023. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

A 10. melléklethez

A 2023. évben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és munkavállalói létszámot mutatja be.

A 11–13. melléklethez

A költségvetési szervek és az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

A 14–17. melléklethez

Tartalmazza a 2023. év végére vonatkozó vagyonskimutatást, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, bemutatja az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezetéhez kapcsolódó

tájékoztató melléletek

3. számú melléklet	Kimutatás az önkormányzat tulajdoni részesedéseiről
4. számú melléklet	Az önkormányzat intézményei 2023. évben teljesített bevételeinek és kiadásainak összefoglalása
5. számú melléklet	A 2023. év végi szállítói állomány lejárata szerinti részletezése
6. számú melléklet	Az önkormányzat befektetett eszközeinek 2023. év végi értékei
7. számú melléklet	Kimutatás az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzetéről, az önkormányzatnak a gazdasági társaságok felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről

KIMUTATÁS
az önkormányzat tulajdoni részesedéseiről (2023. dec. 31.)

Sor- szám	A részben vagy egészben az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság megnevezése
100 %-os részesedések	
1	GYŐR-SZOL ZRT.
2	Xantus J. Állatkert Közhaszn. Nonprofit Kft.
3	Esély Győri Rehab és Fogl. Közh.Nonprofit Kft.
4	Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
5	Győr Projekt Kft.
6	GYHG Nonprofit Kft.
7	
75%-os, és 75%-on felüli, de 100%-ot el nem érő részesedések	
1	INNONET Innovációs és Techn. Kh.Nonp.Kft.
2	
3	
50%-os, és 50%-on felüli, de 75%-ot el nem érő részesedések	
1	PANNON-VÍZ ZRT.
2	
3	
25%-os, és 25%-on felüli, de 50%-ot el nem érő részesedések	
1	Győri Vásár Kft.
2	Győr-Pér Repülőtér Kft.
3	
25% alatti részesedések	
1	AMFORA Befektetési és Ker.ZRT
2	GLOVITA Kesztyű ZRT
3	GRÁCIA Kereskedelmi ZRT
4	Győr-Gönyű Kikötő ZRT
5	OTP BANK NYRT.
6	Mobilis Közhaszn.Nonp. Kft.

Önkormányzat(ok) részesedésének mértéke	Részvénytársaság		Üzletrész	
	db	eFt	db	eFt
100%-os	1	8 689 000	5	518 351
75%-os, és 75%-on felüli, de 100%- ot el nem érő			1	170 401
50%-os, és 50%-on felüli, de 75%-ot el nem érő	1	930 691	0	0
25%-os, és 25%-on felüli, de 50%-ot el nem érő			2	152 779
10%-os, és 10% feletti, de 25%-ot el nem érő			1	600
10% alatti	5	15 675	0	0
Összesen	7	9 635 366	9	842 131

**Győr Megyei Jogú Város
2023. évi költségvetésének
végrehajtása**

4. számú melléklet
(adatok Ft-ban)

**Győr Megyei Jogú Város költségvetési szervei
2023. évi költségvetésének végrehajtása**

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosított előirányzat 2023.12.31.	Bevételek teljesítése 2023.12.31.	Kiadások
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi			
<u>Szociális ellátás</u>						
Család- és Gyermekjóléti Központ	522 674 969	39 018 326	239 259 864	800 953 159	769 997 469	769 432 317
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	1 711 500 838	1 226 180	228 514 782	1 941 241 800	1 886 224 240	1 884 810 044
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	4 265 365 533	-36 288 628	682 961 381	4 912 038 286	4 570 795 236	4 569 127 635
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	647 688 628	39 313 984	224 657 444	911 660 056	880 168 489	874 390 450
Összesen:	7 147 229 968	43 269 862	1 375 393 471	8 565 893 301	8 107 185 434	8 097 760 446
<u>Köznevelési terület</u>						
Gazdasági Működtető Központ Győr	3 238 419 114	0	601 830 630	3 840 249 744	3 820 515 856	3 820 515 856
Bartók Óvoda	261 681 066	2 421 355	20 051 802	284 154 223	275 288 795	274 989 350
Bisinger Óvoda	256 866 317	0	44 802 217	301 668 534	298 847 011	298 588 460
Erzsébet Ligeti Óvoda	557 347 494	-9 949 251	78 539 292	625 937 535	612 716 203	612 339 913
Gyárvárosi Óvoda	215 614 298	393 825	27 153 894	243 162 017	240 608 569	240 566 684
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	152 871 103	726 225	69 718 037	223 315 365	170 543 811	170 543 811
Győri Mosolyvár Óvoda	197 650 297	-1 808 067	27 549 246	223 391 476	217 823 411	217 732 376
Kovács Margit Óvoda	358 809 375	390 597	36 240 052	395 440 024	390 065 756	390 025 576
Márvány Óvoda	165 981 046	8 500	12 892 781	178 882 327	170 552 265	170 230 465
Ménfőcsanakai Óvoda	337 288 998	390 080	54 929 187	392 608 265	385 763 172	385 613 704
Nagybácsai Óvoda	371 702 875	121 573	56 594 898	428 419 346	420 863 045	420 589 640
Sün Balázs Óvoda	494 300 923	22 407 400	52 433 237	569 141 560	555 477 801	554 855 693
Szentiváni Óvoda	342 228 368	387 107	35 076 075	377 691 550	358 539 082	358 198 457
Tárogató Óvoda	412 733 665	1 695 159	50 037 567	464 466 391	456 920 331	456 768 371
Összesen:	7 363 494 939	17 184 503	1 167 848 915	8 548 528 357	8 374 525 108	8 371 558 356
<u>Igazgatási terület</u>						
Mezőöri és Parkóri Szolgálat Győr	87 077 652	103 055	1 885 181	89 065 888	86 357 475	86 357 475
Városrendészet Győr	482 375 870	1 134 250	74 911 655	558 421 775	541 880 972	541 713 787
Összesen:	569 453 522	1 237 305	76 796 836	647 487 663	628 238 447	628 071 262
<u>Településfejlesztés</u>						
Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások	4 432 600 000	763 439 635	881 731 557	6 077 771 192	4 892 398 743	4 892 435 455
Útkezelő Szervezet	285 592 229	0	49 390 813	334 983 042	317 776 815	317 620 015
Összesen:	4 718 192 229	763 439 635	931 122 370	6 412 754 234	5 210 175 558	5 210 055 470
<u>Kulturális terület</u>						
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	835 375 211	412 462 429	395 357 770	1 643 195 410	1 570 393 629	1 524 385 542
Generációk Művelődési Háza	123 693 455	174 108 429	38 612 782	336 414 666	319 256 446	319 256 446
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	79 417 736	1 865 650	127 037 572	208 320 958	168 819 305	168 819 305
Győri Balett	418 570 539	121 835 564	177 381 411	717 787 514	1 161 534 374	1 049 790 039
Győri Filharmonikus Zenekar	837 293 888	401 146 069	323 147 536	1 561 587 493	2 758 398 749	2 634 954 486
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	107 479 731	0	295 712 568	403 192 299	316 003 723	313 690 423
Győri Nemzeti Színház	2 038 149 715	271 706 880	561 118 967	2 870 975 562	2 870 975 562	2 693 482 165
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	71 707 917	0	15 342 238	87 050 155	80 143 759	80 123 759
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	145 635 940	9 518 709	52 615 316	207 769 965	173 439 237	173 360 473
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	910 962 585	105 827 090	6 754 882	1 023 544 557	1 073 166 775	993 629 766

Győr Megyei Jogú Város
2023. évi költségvetésének
végrehajtása

4. számú melléklet
(adatok Ft-ban)

Győr Megyei Jogú Város költségvetési szervei
2023. évi költségvetésének végrehajtása

	2023. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Bevételek teljesítése 2023.12.31.	Kiadások
Újvárosi Művelődési Ház	49 257 875	299 390	43 869 315	93 426 580	75 588 358	75 415 798
Vaskakas Bábszínház	285 691 108	115 294 884	153 974 359	554 960 351	540 452 617	449 168 024
Összesen:	5 903 235 700	1 614 065 094	2 190 924 716	9 708 225 510	11 108 172 534	10 476 076 226
Intézmények összesen:	25 701 606 358	2 439 196 399	5 742 086 308	33 882 889 065	33 428 297 081	32 783 521 760
Polgármesteri Hivatal:	3 602 270 000	3 681 194	363 264 187	3 969 215 381	3 544 294 076	3 544 248 005
Költségvetési szervek mindösszesen:	29 303 876 358	2 442 877 593	6 105 350 495	37 852 104 446	36 972 591 157	36 327 769 765

A szállítóállomány lejárati szerinti alakulása

adatok Ft-ban

2023. december 31.

INTÉZMÉNYEK

Szállítóállomány lejárati szerinti részletezése

<i>1. Nem lejárt tartozás összesen</i>		1 174 545 788
<i>2. Lejárt tartozás összesen</i>		15 503 372
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	7 254 056	
31-60 nap között lejárt tartozás	29 352	
61-90 nap között lejárt tartozás	2 167 976	
91-365 nap között lejárt tartozás	921 988	
1 éven túl lejárt tartozás	5 130 000	
<i>1.+2. összesen:</i>		1 190 049 160

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szállítóállomány lejárati szerinti részletezése

<i>1. Nem lejárt tartozás összesen</i>		45 362 341
<i>2. Lejárt tartozás összesen</i>		7 934 288
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	7 922 973	
31-60 nap között lejárt tartozás	5 600	
61-90 nap között lejárt tartozás	5 715	
91-365 nap között lejárt tartozás	0	
1 éven túl lejárt tartozás	0	
<i>1.+2. összesen:</i>		53 296 629

ÖNKORMÁNYZAT

Szállítóállomány lejárati szerinti részletezése

<i>1. Nem lejárt tartozás összesen</i>		454 541 391
<i>2. Lejárt tartozás összesen</i>		37 948 413
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	37 693 657	
31-60 nap között lejárt tartozás	99 275	
61-90 nap között lejárt tartozás	17 934	
91-365 nap között lejárt tartozás	137 547	
1 éven túl lejárt tartozás	0	
<i>1.+2. összesen:</i>		492 489 804

A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása

adatok Ft-ban

MINDÖSSZESEN

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése

1. Nem lejárt tartozás összesen		1 674 449 520
2. Lejárt tartozás összesen		61 386 073
ebből: 0-30 nap között lejárt tartozás	52 870 686	
31-60 nap között lejárt tartozás	134 227	
61-90 nap között lejárt tartozás	2 191 625	
91-365 nap között lejárt tartozás	1 059 535	
1 éven túl lejárt tartozás	5 130 000	
1.+2. összesen:		1 735 835 593

K I M U T A T Á S

az Önkormányzat és intézményei tulajdonában álló befektetett eszközök 2023. december 31-i értékeiről

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Elszámolt értécsökkenés (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)	Eszközpótlási érték (Ft)	Eszközcsoport elhasználó- dottsági (leírtsági) foka(%)
Immateriális javak	7 207 707 641	6 883 935 826	323 771 815	464 526 212	95,51
Ingtalanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	232 600 028 677	47 818 950 536	184 781 078 141	18 599 245 642	20,56
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 324 356 278	11 129 504 005	4 194 852 273	2 108 486 570	72,63
Konzesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 197 632 902	323 601 154	874 031 748	843 419 162	27,02
összesen:	256 329 725 498	66 155 991 521	190 173 733 977	22 015 677 586	25,81

K I M U T A T Á S

adatok eFt-ban

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2023. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről

Megnevezés	GYŐR-SZOL Győri Köszolgál- tató és Vagyongaz- dálkodó Zrt. *	Esély Győri Rehabili-tációs és Foglalkoz- tatási Közhasznú Nonprofit Kft.	Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.	INNONET Nonpro- fit Kft.	Győr Projekt Kft.*	Győri Térségfej- lesztési és Projektme- nedzsment Kft.*	GYHG Győri Hulladék- gazdálko- dási Nonprofit Kft.*	Pannon-Víz Zrt.*
Eszközök összesen	31 397 386	343 333	1 267 990	357 005	29 325 087	996 975	5 175 467	10 620 575
ebből: Befektetett eszközök	24 875 752	230 663	1 032 774	255 362	28 908 480	57 119	786 508	2 551 072
Forgóeszközök	4 280 285	112 046	234 175	0	394 730	376 152	4 381 871	5 863 221
Követelések	574 168	9 729	32 387	6 837	363 528	24 530	3 386 112	4 799 632
Pénzeszközök	2 272 034	100 366	12 165	94 203	8 534	351 622	949 672	63 256
Aktív időbeli elhatárolások				603				
Saját tőke	18 540 023	277 730	840 526	203 067	12 932 702	79 374	459 653	1 487 013
Adózott eredmény	2 669 267	6 577	156 208	-7 373	86 499	-124 437	288 889	4 474
Kötelezettségek össz.	2 999 669	42 408	76 730	29 943	1 455 323	915 402	4 145 769	8 527 071
ebből: Hosszú lejáratú köt.	862 466	0		0	0		45 004	4 153 225
Rövid lejáratú köt.	2 137 203	42 408	76 730	29 943	1 455 323	915 402	4 100 765	4 373 846
Passzív időbeli elhatárolások				123 995				
Önkormányzattal szembeni követelések	213 720	0	0	0	0	20 682	26 252	2 225 392
Önkormányzattal szembeni kötelezettségek	830 510	0	3 193	0	84 244	0	0	155 703

*Könyvvizsgáló által még nem hitelesített, előzetes adatok

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése
Pénzügyi Bizottságának
állásfoglalása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetése végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta.

A Bizottság a teljesített kiadásokra fedezetet nyújtó bevételek alakulását kedvezőnek ítéli. Külön kiemeli az állami költségvetési források folyamatosan rendelkezésre állását, a közhatalmi (helyi adó) bevételek kedvező alakulását, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök folyamatos figyelemmel kísérésének eredményeként azok átmeneti betétként történő elhelyezéséből adódóan elért (kamat)bevétel-teljesítést.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az intézmények működése, kiadás/bevétel-teljesítése a várakozásokkal összhangban alakult, negatív maradványos intézmény nem volt.

A Bizottság egyetért a keletkezett maradvány felhasználására irányuló javaslattal.

A Bizottság - egyetértve az előterjesztővel - úgy ítéli meg, hogy az elmúlt időszak nehézségei ellenére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2023. évben is eleget tett az elfogadott költségvetésében megfogalmazott alapvető célkitűzéseknek, továbbá, hogy az elmúlt évi gazdálkodás, az intézményhálózat fenntartás, valamint az egyéb önkormányzati feladatellátás zavartalanságát a város pénzügyi pozíciói biztosították.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás (előterjesztés szerinti) elfogadását.

Győr, 2024. április 24.


Takács Krisztián
Pénzügyi Bizottság Elnöke