

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

**TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSEL,
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSEL
KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

**Városfejlesztési-beruházási, stratégiai
kiadások**

201014 Beruházás előkészítés, tervezés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítások

Összesen:

Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
1 100 000	11 761 100	12 861 100	4 080 214
193 040 000	-68 127 700	124 912 300	17 241 218
22 860 000	-3 212 756	19 647 244	16 189 960
217 000 000	-59 579 356	157 420 644	37 511 392

**201025 Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya
felújítása**

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Összesen:

9 715 500	22 669 500	32 385 000	32 385 000
9 715 500	22 669 500	32 385 000	32 385 000

**201030 Kosárlabda pályák - MKOSZ Szabadtéri Pályák
Kihelyezési Programja**

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Összesen:

0	4 700 000	4 700 000	0
0	4 700 000	4 700 000	0

**201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok -
TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Összesen:

501 015	501 015	482 250	
1 981 235	1 981 235		
0	2 482 250	2 482 250	482 250

**201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének
fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Összesen:

1 270 000	-1 270 000		
4 838 353	-4 838 353		
	6 011 073	6 011 073	6 011 073
6 108 353	-97 280	6 011 073	6 011 073

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 748 444	11 171 684	13 920 128	2 527 595
Összesen:	2 748 444	11 171 684	13 920 128	2 527 595
201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 350 870	4 838 230	8 189 100	7 038 100
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	136 649 130	-93 505 230	43 143 900	2 492 375
Összesen:	140 000 000	-88 667 000	51 333 000	9 530 475
201121 Bezerédj Kastély felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	555 000		555 000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	4 445 000		4 445 000	760 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	760 000
201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 493 333	7 336 475	16 829 808	13 185 459
Összesen:	9 493 333	7 336 475	16 829 808	13 185 459
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 133 588		8 133 588	3 294 408
Összesen:	8 133 588	0	8 133 588	3 294 408
201127 Győr-Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 014 730		1 014 730	539 115
Összesen:	1 014 730	0	1 014 730	539 115

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	765 175		765 175	314 960
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 781 174	1 781 174	327 024
Felújítások	26 954 956	-1 781 174	25 173 782	1 079 500
Összesen:	27 720 131	0	27 720 131	1 721 484
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		64 389	64 389	
Összesen:	0	64 389	64 389	0
201130 Kassák Lajos úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 631 569	328 000	1 959 569	1 853 629
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	19 918 917	-328 000	19 590 917	
Összesen:	21 550 486	0	21 550 486	1 853 629
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” KEHOP-1.2.1-18-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 387 610		17 387 610	5 032 300
Összesen:	17 387 610	0	17 387 610	5 032 300
201132 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 700	12 700	
Összesen:	0	12 700	12 700	0
201133 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében - TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	684 530	889 159	1 573 689	
Összesen:	684 530	889 159	1 573 689	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 681 605	55 968 059	58 649 664	14 671 912
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 476 500	2 476 500	1 238 250
Felújítások	300 483 080	-86 941 961	213 541 119	98 391 640
Egyéb felhalmozási célú kiadások		28 497 402	28 497 402	28 497 402
Összesen:	303 164 685	0	303 164 685	142 799 204
201139 Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				439 024
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		439 024	439 024	
Összesen:	0	439 024	439 024	439 024
201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 700	12 700	
Összesen:	0	12 700	12 700	0
201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 700	12 700	
Összesen:	0	12 700	12 700	0
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 201 517		16 201 517	5 799 074
Összesen:	16 201 517	0	16 201 517	5 799 074

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	854 700		854 700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	145 300		145 300	
Dologi kiadások	22 990 175		22 990 175	8 564 080
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	856 924 165	-22 741 167	834 182 998	
Összesen:	880 914 340	-22 741 167	858 173 173	8 564 080
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1- 2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 982 825	108 730 036	123 712 861	5 411 140
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	24 855 681	-7 999 292	16 856 389	
Felújítások	502 587 912	-98 048 883	404 539 029	
Összesen:	542 426 418	2 681 861	545 108 279	5 411 140
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1 2019-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	94 615		94 615	
Összesen:	94 615	0	94 615	0
201148 Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020- 00009				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 450 245	91 865 679	102 315 924	68 458 483
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	396 990 178	-93 518 937	303 471 241	230 477 603
Összesen:	407 440 423	-1 653 258	405 787 165	298 936 086
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	202 565	40 221 154	40 423 719	39 452 561
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 848 735	-3 346 450	502 285	
Felújítások	271 881 304	-36 874 704	235 006 600	128 373 017
Összesen:	275 932 604	0	275 932 604	167 825 578

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
201150 Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP- 6.1.5-16-GY1-2020-00012				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 798 245	44 042 438	49 840 683	33 120 737
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 857 500	90 351 026	93 208 526	32 184 896
Felújítások	207 162 579	-134 393 464	72 769 115	72 769 115
Összesen:	215 818 324	0	215 818 324	138 074 748
201152 Győr, Aranypart II. fürdőház felújítása STR4-0058				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		19 050	19 050	19 050
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	22 784 999	-313 300	22 471 699	22 471 699
Egyéb felhalmozási célú kiadások		313 300	313 300	313 300
Összesen:	22 784 999	19 050	22 804 049	22 804 049
201153 Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 000 000	-9 973 145	10 026 855	10 026 855
Egyéb működési célú kiadások		11 618 779	11 618 779	11 618 779
Összesen:	20 000 000	1 645 634	21 645 634	21 645 634
201154 Bácsai-Szítás-Domb fűvészkert Bringapark				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 315 000	1 315 000	1 315 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		28 660 000	28 660 000	28 660 000
Összesen:	0	29 975 000	29 975 000	29 975 000
201155 Csallóköz szíve – Pannontáj / Györkőc liget APP (Interreg SKHU/WETA/1901/4.1/020)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 313 036	7 313 036	6 759 497
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 186 964	1 186 964	1 000 733
Összesen:	0	8 500 000	8 500 000	7 760 230

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
201156 Győr, 821. sz. főút – Kálvária utca jelzőlámpás körforgalmú csomópont építése TOP-6.1.5-16-GY1- 2021-00013				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		327 650	327 650	327 650
Összesen:	0	327 650	327 650	327 650
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 500 000 000	2 500 000 000	
Összesen:	0	2 500 000 000	2 500 000 000	0
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 179 300	12 179 300	
Összesen:	0	12 179 300	12 179 300	0
201174 Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1- 16-H-ERFA-2019-00490				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 217 245	35 912 438	41 129 683	40 671 692
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14 605 000	11 836 800	26 441 800	26 187 800
Felújítások	205 226 261	-47 749 238	157 477 023	157 477 023
Összesen:	225 048 506	0	225 048 506	224 336 515
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	476 000		476 000	186 733
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 524 000		1 524 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	186 733
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1- 2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 015 000		6 015 000	326 240
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	245 415 000		245 415 000	6 794 500
Összesen:	251 430 000	0	251 430 000	7 120 740

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
201186 Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1- 2020-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 442 305	4 442 305	996 950
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		162 063 039	162 063 039	
Összesen:	0	166 505 344	166 505 344	996 950
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt TOP- 6.5.1-19-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13 787 790	13 787 790	276 860
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		21 188 315	21 188 315	8 769 922
Összesen:	0	34 976 105	34 976 105	9 046 782
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		281 305	281 305	125 730
Összesen:	0	281 305	281 305	125 730
201189 Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 266 305	7 266 305	1 507 490
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		290 000 000	290 000 000	
Összesen:	0	297 266 305	297 266 305	1 507 490
201190 Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 984 305	4 984 305	1 054 100
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		183 420 000	183 420 000	
Összesen:	0	188 404 305	188 404 305	1 054 100
201191 Apátúr-ház felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 413 000	2 413 000	2 413 000
Összesen:	0	2 413 000	2 413 000	2 413 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	2 750 000	12 750 000	12 696 039
Összesen:	10 000 000	2 750 000	12 750 000	12 696 039
202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		812 800	812 800	76 200
Összesen:	0	812 800	812 800	76 200
202073 Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 814 826		15 814 826	1 686 772
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	17 759 508		17 759 508	
Felújítások	47 352 760		47 352 760	47 352 760
Összesen:	80 927 094	0	80 927 094	49 039 532
202074 Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	630 396		630 396	630 393
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	1 980 000		1 980 000	1 980 000
Összesen:	2 610 396	0	2 610 396	2 610 393
202075 Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00010				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 389 017	-358 335	1 030 682	770 452
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		43 443 561	43 443 561	43 443 561
Összesen:	1 389 017	43 085 226	44 474 243	44 214 013

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5- 16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	255 503 488	3 738 500	259 241 988	62 724 419
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	927 432 785	-372 336 867	555 095 918	215 761 552
Felújítások		400 000 000	400 000 000	
Összesen:	1 182 936 273	31 401 633	1 214 337 906	278 485 971
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	161 085 746	2 928 875	164 014 621	3 238 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	580 436 847		580 436 847	36 369 313
Összesen:	741 522 593	2 928 875	744 451 468	39 607 813
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1- 2020-00011				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	147 216 482		147 216 482	5 905 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 700 000	2 700 000	
Felújítások	508 539 387		508 539 387	
Összesen:	655 755 869	2 700 000	658 455 869	5 905 500
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1- 2017-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	122 078 883	578 000	122 656 883	25 984 441
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	19 409 522	329 836 978	349 246 500	101 983 055
Felújítások	409 449 568	-322 232 417	87 217 151	1 269 145
Összesen:	550 937 973	8 182 561	559 120 534	129 236 641
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 421 979		14 421 979	6 721 647
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	88 300 000	4 902 200	93 202 200	32 392 746
Összesen:	102 721 979	4 902 200	107 624 179	39 114 393

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	88 900	837 436	926 336	81 061
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		21 721 502	21 721 502	19 926 300
Összesen:	88 900	22 558 938	22 647 838	20 007 361
203020 Kisebb volumenű munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		523 122	523 122	523 122
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		176 878	176 878	41 853
Dologi kiadások	127 000 000	-107 258 906	19 741 094	7 027 595
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	48 000 000	-36 985 954	11 014 046	4 695 109
Összesen:	175 000 000	-143 444 860	31 555 140	12 387 679
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	24 013 229	32 013 229	12 127 250
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000 000	-20 695 989	106 304 011	52 511 903
Összesen:	135 000 000	3 317 240	138 317 240	64 639 153
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 125 000	7 971 790	15 096 790	2 262 310
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	66 675 000	35 832 238	102 507 238	15 059 067
Felújítások		22 887 128	22 887 128	2 235 200
Összesen:	73 800 000	66 691 156	140 491 156	19 556 577
203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 350 130	1 644 520	7 994 650	7 867 650
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	58 649 870	-52 282 087	6 367 783	2 374 900
Összesen:	65 000 000	-50 637 567	14 362 433	10 242 550

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		8 106	8 106	8 106
Összesen:	0	8 106	8 106	8 106
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 930 800	4 428 810	6 359 610	6 195 610
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	68 580 000	-8 815 226	59 764 774	51 001 640
Felújítások		381 000	381 000	381 000
Összesen:	70 510 800	-4 005 416	66 505 384	57 578 250
221021 CULTACROSS projekt SK/HU				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000	262 240
Összesen:	300 000	0	300 000	262 240
221022 Görpark építés, Marcalváros Víztorony				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		381 000	381 000	381 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000	10 355 600	40 355 600	
Összesen:	30 000 000	10 736 600	40 736 600	381 000
221023 Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	800 000	1 321 729	2 121 729	2 121 729
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	136 000	192 920	328 920	328 920
Dologi kiadások	1 539 581	-1 514 649	24 932	22 305
Összesen:	2 475 581	0	2 475 581	2 472 954
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 401 700		9 401 700	5 759 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 598 300		1 598 300	789 063
Dologi kiadások	32 370 803	-677 341	31 693 462	12 332 653
Egyéb működési célú kiadások		25 000 000	25 000 000	25 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 322 659	-24 322 659		
Összesen:	67 693 462	0	67 693 462	43 881 176

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
222018 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 865 787		120 865 787	32 005 481
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	410 168 334		410 168 334	119 494 666
Összesen:	531 034 121	0	531 034 121	151 500 147
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		25 297 511	25 297 511	24 066 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	179 000 000	16 293 869	195 293 869	123 113 800
Összesen:	179 000 000	41 591 380	220 591 380	147 180 300
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 666 000	8 724 000	28 390 000	12 264 839
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5 334 000	16 596 196	21 930 196	12 267 488
Összesen:	25 000 000	25 320 196	50 320 196	24 532 327
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		19 128 232	19 128 232	14 330 934
Összesen:	0	19 128 232	19 128 232	14 330 934
Városfejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen	8 313 517 194	3 210 254 679	11 523 771 873	2 381 930 966
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	76 200 000		76 200 000	44 972 672
Összesen:	76 200 000	0	76 200 000	44 972 672
308154 Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	800 000 000	-800 000 000		
Összesen:	800 000 000	-800 000 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		10 716 470	10 716 470	10 700 764
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 910 326	1 910 326	1 883 740
Dologi kiadások	600 000 000	1 410 323 252	2 010 323 252	1 781 227 234
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		361 761 530	361 761 530	329 757 992
Felújítások		27 864 880	27 864 880	27 864 880
Összesen:	600 000 000	1 812 576 458	2 412 576 458	2 151 434 610
313008 Temetők fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	72 500 000	5 710 632	78 210 632	78 210 629
Összesen:	72 500 000	5 710 632	78 210 632	78 210 629
313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 840 000	2 622 701	7 462 701	5 100 107
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6 350 000	20 147 217	26 497 217	22 463 817
Felújítások	3 810 000	1 069 364	4 879 364	624 840
Összesen:	15 000 000	23 839 282	38 839 282	28 188 764
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 000 000	-15 000 000		
Összesen:	15 000 000	-15 000 000	0	0
313027 Városi fenntartású temetőkben I. világháborús sírok felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 678 860	1 678 860	1 678 860
Összesen:	0	1 678 860	1 678 860	1 678 860

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 578 700 000	1 038 805 232	2 617 505 232	2 314 485 535

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb
kiadások**

**303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret
képzésére**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

7 720 000

7 720 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

2 540 000

2 540 000

Felújítások

33 807 000

33 807 000

Összesen:

0

44 067 000

44 067 000

0

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

4 664 489

4 664 489

Felhalmozási kiadások

Beruházások

28 983 753

13 970 000

42 953 753

Felújítások

19 050 000

32 385 000

51 435 000

Összesen:

48 033 753

51 019 489

99 053 242

0

305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1 476 568 000

-1 476 568 000

Egyéb működési célú kiadások

1 349 802 000

1 349 802 000

980 660 232

Összesen:

1 476 568 000

-126 766 000

1 349 802 000

980 660 232

**305219 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) –
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

630 000 000

630 000 000

630 000 000

Összesen:

0

630 000 000

630 000 000

630 000 000

**305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes
pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás -
iparosított technológiával épült, valamint távfűtött
lakóépületek energia-megtakarítást eredményező
felújításának támogatására**

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 779 000

4 779 000

1 599 624

Összesen:

4 779 000

0

4 779 000

1 599 624

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		2 843 887	2 843 887	1 325 597
Egyéb felhalmozási célú kiadások	206 375 000	-2 843 887	203 531 113	202 017 050
Összesen:	206 375 000	0	206 375 000	203 342 647
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		1 518 290	1 518 290	1 518 290
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 500 000	-1 518 290	21 981 710	4 148 004
Összesen:	23 500 000	0	23 500 000	5 666 294
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000	-1 678 860	38 321 140	38 268 810
Összesen:	40 000 000	-1 678 860	38 321 140	38 268 810
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 100 000		6 100 000	6 099 480
Összesen:	6 100 000	0	6 100 000	6 099 480
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1 807 355 753	596 641 629	2 403 997 382	1 865 637 087
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉssel, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉssel KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 699 572 947	4 845 701 540	16 545 274 487	6 562 053 588

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
<u>FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK</u>				
<i>210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	34 669 500		34 669 500	16 999 273
Összesen:	34 669 500	0	34 669 500	16 999 273
<i>222025 Új rendezési terv elkészítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	76 660 200	-2 413 000	74 247 200	25 437 100
Összesen:	76 660 200	-2 413 000	74 247 200	25 437 100
<i>222033 Főépítészti stratégiai tervezési keret</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	11 867 900		11 867 900	5 994 400
Összesen:	11 867 900	0	11 867 900	5 994 400
<i>308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 128 205		5 128 205	221 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	871 795		871 795	26 040
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	247 280
FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK összesen:	129 197 600	-2 413 000	126 784 600	48 678 053

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK				
230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	-3 852 550	6 147 450	4 766 450
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	40 000 000	-3 767 450	36 232 550	
Összesen:	50 000 000	-7 620 000	42 380 000	4 766 450
230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	250 945 245	-68 180 736	182 764 509	105 303 105
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	818 179 819	68 180 736	886 360 555	884 900 755
Összesen:	1 069 125 064	0	1 069 125 064	990 203 860
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 485 549	67 830 940	81 316 489	34 034 840
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	117 868 940	-67 830 940	50 038 000	
Összesen:	131 354 489	0	131 354 489	34 034 840
230004 MVP Sporthotel építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 750	7 620 000	7 629 750	7 620 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		67 310 000	67 310 000	
Összesen:	9 750	74 930 000	74 939 750	7 620 000
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 638 691 790		2 638 691 790	381 659 282
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	9 428 451 072		9 428 451 072	3 522 496 540
Összesen:	12 067 142 862	0	12 067 142 862	3 904 155 822

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	939 800		939 800	-147 059 965
Összesen:	939 800	0	939 800	-147 059 965
230007 MVP Új mentőállomás építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	82 454		82 454	
Összesen:	82 454	0	82 454	0
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 900 000		9 900 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	92 898 612		92 898 612	22 359 173
Összesen:	102 798 612	0	102 798 612	22 359 173
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		100 736 100	100 736 100	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		159 263 900	159 263 900	35 707 320
Összesen:	0	260 000 000	260 000 000	35 707 320
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 421 453 031	327 310 000	13 748 763 031	4 851 787 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
<u>SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>				
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson 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 Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson 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 E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (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 - 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 Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson 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
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. 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
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	-874 710	1 125 290	
Összesen:	2 000 000	-874 710	1 125 290	0
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 888 609 762		7 888 609 762	7 888 609 762
Összesen:	7 888 609 762	0	7 888 609 762	7 888 609 762
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000	3 275 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	3 275 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtése korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000		75 000 000	74 321 472
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	74 321 472
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-9 991 000	9 000	
Összesen:	10 000 000	-9 991 000	9 000	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 094 400	-165 870	928 530	
Összesen:	1 094 400	-165 870	928 530	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. 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		68 713 367	68 713 367	68 107 115
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	-28 503 849	6 496 151	
Összesen:	35 000 000	40 209 518	75 209 518	68 107 115
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzáradék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
315072 Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	-40 000 000		
Összesen:	40 000 000	-40 000 000	0	0
315076 Kassák bölcsőde belső felújítása (4 csoport 44 férőhely)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		50 800	50 800	50 800
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	100 000 000	224 046 000	324 046 000	70 751 517
Összesen:	100 000 000	224 096 800	324 096 800	70 802 317
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
<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 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	54 000 000		54 000 000	54 000 000
Összesen:	54 000 000	0	54 000 000	54 000 000
305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás				
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
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	875 000	4 820 074	5 695 074	5 335 919
Egyéb működési célú kiadások	4 125 000	-4 125 000		
Összesen:	5 000 000	695 074	5 695 074	5 335 919
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28 472 298	-28 472 298		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 762 308	-8 762 308		
Felújítások	32 765 394	-32 765 394		
Összesen:	70 000 000	-70 000 000	0	0
SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	8 388 304 162	136 969 812	8 525 273 974	8 261 551 585

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
<u>NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 858	3 858	3 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	11 060 000	271 060 000	227 301 411
Összesen:	260 000 000	11 063 858	271 063 858	227 304 836
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		187 539	187 539	187 539
Összesen:	0	187 539	187 539	187 539
<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	152 727
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	152 727
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	43 100 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	43 100 000
<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	1 003 935
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	1 003 935
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000		60 000 000	
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. 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	4 452 540
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	4 452 540
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		374 295 778	374 295 778	
Összesen:	0	374 295 778	374 295 778	0
601031 Önkormányzati tulajdonban lévő lakások fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		40 934 247	40 934 247	
Összesen:	0	40 934 247	40 934 247	0
601032 Lakásvásárlással kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		58 000 000	58 000 000	58 000 000
Összesen:	0	58 000 000	58 000 000	58 000 000
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		300 113	300 113	300 113
Összesen:	0	300 113	300 113	300 113
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	632 128
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000		360 000	96 779
Dologi kiadások	3 010 000	1 726 600	4 736 600	3 686 226
Egyéb működési célú kiadások	2 854 000	-1 726 600	1 127 400	
Összesen:	7 224 000	0	7 224 000	4 415 133
303233 „Egészségfejlesztési Terv” készítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000	8 000 000
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000	947 522
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000		310 000	152 392
Dologi kiadások	1 690 000	850 000	2 540 000	1 926 043
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	5 000 000	-150 000	4 850 000	3 025 957
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000	1 934 739
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	719 800		719 800	386 557
Dologi kiadások	5 280 200	-1 990 000	3 290 200	2 597 668
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	9 000 000	-1 990 000	7 010 000	4 918 964
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		13 000	13 000	
Összesen:	0	13 000	13 000	0
NÉPJÓLÉTI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	529 224 000	482 654 535	1 011 878 535	354 861 744

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. 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	2 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Összesen:	2 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	1 000 000	-1 000 000	0	0
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzáttadás)</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	-3 602 424	7 197 576	7 197 576
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	1 407 424	5 607 424	5 607 424
Összesen:	15 000 000	-2 195 000	12 805 000	12 805 000
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000	-300 000	700 000	81 931
Összesen:	1 000 000	-300 000	700 000	81 931

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	311 000	2 800 000	3 111 000	2 803 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	111 000	299 729	410 729	410 729
Dologi kiadások	16 078 000	73 289 322	89 367 322	82 760 755
Egyéb működési célú kiadások	80 500 000	-76 760 133	3 739 867	
Összesen:	97 000 000	-371 082	96 628 918	85 974 532
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	650 000	433 441	1 083 441	811 938
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000	155 996	405 996	236 879
Dologi kiadások	8 490 000	-5 565 465	2 924 535	2 623 040
Egyéb működési célú kiadások	610 000		610 000	
Összesen:	10 000 000	-4 976 028	5 023 972	3 671 857
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	45 000	2 000 000	2 045 000	64 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20 000	719 800	739 800	23 326
Dologi kiadások	42 947 000	-3 143 406	39 803 594	17 979 482
Egyéb működési célú kiadások	11 988 000	-9 988 000	2 000 000	2 000 000
Összesen:	55 000 000	-10 411 606	44 588 394	20 067 620
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 050		19 050	19 050
Összesen:	19 050	0	19 050	19 050
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		591 625	591 625	591 625
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	27 970 405	-2 772 965	25 197 440	25 197 440
Összesen:	27 970 405	-2 181 340	25 789 065	25 789 065

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 500 000		2 500 000	1 281 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	950 000		950 000	226 780
Dologi kiadások	75 950 000	45 399 852	121 349 852	110 565 572
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	600 000		600 000	
Összesen:	80 000 000	45 399 852	125 399 852	112 073 594
309167 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak (2020. évre vonatkozó 6%-os) bérfejlesztésének fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	129 833 108	-124 941 874	4 891 234	907 744
Összesen:	129 833 108	-124 941 874	4 891 234	907 744
309169 Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	242 000 000	-242 000 000		
Összesen:	242 000 000	-242 000 000	0	0
309170 Győr város 750 éves évfordulójára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		34 111 811	34 111 811	24 250 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		12 436 149	12 436 149	4 440 086
Dologi kiadások	100 000 000	-18 496 721	81 503 279	55 103 886
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-47 608 540	2 391 460	2 300 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 000 000	25 194 095	75 194 095	66 494 345
Összesen:	200 000 000	5 636 794	205 636 794	152 588 377
309171 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztési támogatása 2021. év				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		18 925 894	18 925 894	
Összesen:	0	18 925 894	18 925 894	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
<i>500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 240 000	-10 240 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000	-12 700 000		
Felújítások	22 060 000	-22 060 000		
Összesen:	45 000 000	-45 000 000	0	0
<i>500017 Orgonaépítés előmunkálatai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 000 000	2 000 000	
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	915 822 563	-360 414 390	555 408 173	426 978 770

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>				
309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34 000 000	5 324 677	39 324 677	32 171 045
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7 000 000	400 000	7 400 000	5 217 515
Dologi kiadások	25 000 000	2 117 890	27 117 890	22 884 071
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000	
Összesen:	71 000 000	7 842 567	78 842 567	60 272 631
309512 Sporttámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	149 000 000	56 155 060	205 155 060	171 885 060
Egyéb működési célú kiadások	344 000 000	-14 293 050	329 706 950	329 090 010
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	-27 640 010	2 359 990	2 359 990
Összesen:	523 000 000	14 222 000	537 222 000	503 335 060
309519 Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		14 000 000	14 000 000	14 000 000
Összesen:	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	-1 000 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000	-300 000		
Dologi kiadások	34 700 000	-29 800 000	4 900 000	4 575 095
Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	300 000
Összesen:	36 000 000	-30 800 000	5 200 000	4 875 095
309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 000 000	17 000 000	17 000 000
Összesen:	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	630 000 000	22 264 567	652 264 567	599 482 786

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
<u>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 000 000	508 540	4 508 540	4 430 149
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000	-135 222	1 364 778	1 275 455
Dologi kiadások	1 300 000	3 750 000	5 050 000	4 875 408
Egyéb működési célú kiadások	200 000	-100 000	100 000	
Összesen:	7 000 000	4 023 318	11 023 318	10 581 012
<i>304102 Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		420 000	420 000	420 000
Összesen:	0	420 000	420 000	420 000
<i>304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	115 253
Összesen:	500 000	0	500 000	115 253
<i>304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 212 600		12 212 600	7 774 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 700 000		4 700 000	1 224 839
Dologi kiadások	8 087 400	-68 406	8 018 994	3 704 926
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		150 000	150 000	111 220
Összesen:	25 000 000	81 594	25 081 594	12 815 163
<i>304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000	-400 000	2 600 000	1 293 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		951 320	951 320	889 000
Összesen:	3 000 000	551 320	3 551 320	2 182 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 738 476	1 738 476	1 331 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		261 524	261 524	199 710
Dologi kiadások	30 500 000	-476 000	30 024 000	9 694 000
Összesen:	30 500 000	1 524 000	32 024 000	11 225 350
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 000 000	3 377 248	20 377 248	19 645 850
Összesen:	17 000 000	3 377 248	20 377 248	19 645 850
304144 „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” c. felhívás GINOP -1.3.4-17				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		16 857 100	16 857 100	14 224 000
Összesen:	0	16 857 100	16 857 100	14 224 000
304147 Győr+ Média Zrt. működési támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 000 000		6 000 000	6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
304149 Győr 750 - könyvek megrendelésére (pénzeszköz átadás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 203 000	388 916	40 591 916	40 568 774
Összesen:	40 203 000	388 916	40 591 916	40 568 774
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 000 000		7 000 000	1 260 000
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000	1 260 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
304151 Turisztikai feladatokkal kapcsolatos önkormányzati kiadások				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		15 000 000	15 000 000	
Összesen:	0	15 000 000	15 000 000	0
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	21 500 000	-14 000 000	7 500 000	2 014 306
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 190 000	-4 890 000	3 300 000	280 757
Dologi kiadások	13 810 000	-2 200 000	11 610 000	978 436
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	45 000 000	-21 090 000	23 910 000	3 273 499
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	256 203 000	21 133 496	277 336 496	197 310 901

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. 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	147 748 422		147 748 422	143 860 364
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32 251 578		32 251 578	15 998 019
Összesen:	180 000 000	0	180 000 000	159 858 383
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	36 611 297	9 478 822	46 090 119	40 397 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16 925 203	2 241 732	19 166 935	13 206 096
Dologi kiadások	15 733 500	130 660	15 864 160	5 138 468
Összesen:	69 270 000	11 851 214	81 121 214	58 741 927
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 558 000		1 558 000	1 558 000
Összesen:	1 558 000	0	1 558 000	1 558 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 633 500		1 633 500	1 633 500
Összesen:	1 633 500	0	1 633 500	1 633 500
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 761 000		1 761 000	1 761 000
Összesen:	1 761 000	0	1 761 000	1 761 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 499 000		2 499 000	2 499 000
Összesen:	2 499 000	0	2 499 000	2 499 000
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 000		40 000	40 000
Összesen:	40 000	0	40 000	40 000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 007 500	5 000 000	7 007 500	3 716 203
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140	1 799 500	2 761 640	832 029
Dologi kiadások	9 246 910	-1 048 766	8 198 144	2 115 300
Egyéb működési célú kiadások	10 336 130	10 737 120	21 073 250	18 716 750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381 000	635 000	1 016 000	381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 866 320	5 268 400	8 134 720	3 320 000
Összesen:	25 800 000	22 391 254	48 191 254	29 081 282
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 561 500	34 242 468	316 803 968	255 173 092
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 512 500	8 811 989	14 324 489	14 324 489
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 362 750	586 141	1 948 891	1 948 891
Dologi kiadások	3 862 500	-3 697 500	165 000	165 000
Egyéb működési célú kiadások	4 262 250	-2 703 630	1 558 620	1 500 000
Összesen:	15 000 000	2 997 000	17 997 000	17 938 380
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	1 736 830	11 736 830	10 000 000
Összesen:	10 000 000	1 736 830	11 736 830	10 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
305302 A városban működő polgárőrsegek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000	3 990 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	3 990 000
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		472 500	472 500	472 500
Összesen:	0	472 500	472 500	472 500
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	1 803 239
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	1 803 239

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 036 450		2 036 450	225 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550	13 275
Dologi kiadások	2 278 450	-23 072	2 255 378	2 247 055
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82 550		82 550	61 980
Összesen:	5 000 000	-23 072	4 976 928	2 547 310
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	9 202 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	9 202 000
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000		300 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000	
Dologi kiadások	2 517 000		2 517 000	2 135 232
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000		64 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	2 135 232
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000	220 330	5 093 330	4 600 276
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	
Összesen:	5 000 000	220 330	5 220 330	4 600 276
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	248 318
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	248 318

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	7 000 000	12 000 000	11 562 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	775 000	1 085 000	1 860 000	1 733 345
Dologi kiadások	326 017 000	-26 554 500	299 462 500	234 401 457
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 984 500	2 984 500	
Összesen:	331 792 000	-15 485 000	316 307 000	247 697 286
308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 500 000	1 789 271	3 289 271	1 989 271
Összesen:	1 500 000	1 789 271	3 289 271	1 989 271
308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 105 785	1 105 785	1 105 785
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		271 625	271 625	271 625
Dologi kiadások	5 000 000	2 647 590	7 647 590	7 624 083
Összesen:	5 000 000	4 025 000	9 025 000	9 001 493
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	412 792 000	-4 267 141	408 524 859	313 625 305
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	695 353 500	29 975 327	725 328 827	568 798 397

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>				
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>				
<u>KIADÁSOK</u>				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	2 000 000	2 300 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122 130	719 800	841 930	
Dologi kiadások	127 000	1 897 352	2 024 352	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	450 870		450 870	63 500
Összesen:	1 000 000	4 617 152	5 617 152	63 500
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 500 000	12 700 000	14 200 000	
Egyéb működési célú kiadások	500 000	7 845 249	8 345 249	
Összesen:	2 000 000	20 545 249	22 545 249	0
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Összesen:	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	125 000 000		125 000 000	8 814 815
Összesen:	125 000 000	0	125 000 000	8 814 815
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000	62 910 983
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000	62 910 983
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	39 600		39 600	20 783
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400		9 960 400	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	20 783

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000		575 000 000	242 545 414
Összesen:	575 000 000	0	575 000 000	242 545 414
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000	1 721 846 850
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000	1 721 846 850
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		36 121 382	36 121 382	52 930
Összesen:	0	36 121 382	36 121 382	52 930
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000		12 500 000	7 925 756
Összesen:	12 500 000	0	12 500 000	7 925 756
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		263 844 207	263 844 207	
Összesen:	0	263 844 207	263 844 207	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 000 000		6 000 000	5 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	5 000 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000	-4 814 400	15 185 600	
Összesen:	20 000 000	-4 814 400	15 185 600	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750 000	5 290 430	6 040 430	4 794 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000	364 570	669 570	668 760
Dologi kiadások	18 945 000	33 186 742	52 131 742	29 532 994
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	351 822 169		351 822 169	351 822 169
Összesen:	371 822 169	38 841 742	410 663 911	386 817 923
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000	25 894 148
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	25 894 148
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	5 478 164
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	5 478 164
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	12 405 360
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	12 405 360
308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		44 039 253	44 039 253	
Összesen:	0	44 039 253	44 039 253	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		11 007 471	11 007 471	11 007 471
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-48 815 277	1 184 723	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		768 000	768 000	768 000
Összesen:	50 000 000	-37 039 806	12 960 194	11 775 471
308137 Élelmezési tevékenység elszámolása intézményekkel				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		26 237 597	26 237 597	
Összesen:	0	26 237 597	26 237 597	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		25 026 144	25 026 144	25 026 144
Összesen:	0	25 026 144	25 026 144	25 026 144
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	2 802 975
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	2 802 975
308150 Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI. 30.) Korm. rendelet alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7 643 070	7 643 070	7 643 070
Összesen:	0	7 643 070	7 643 070	7 643 070
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 000 000	2 000 000	293 849
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		719 800	719 800	37 525
Dologi kiadások		2 540 000	2 540 000	46 880
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5 631 390	5 631 390	3 979 316
Összesen:	0	10 891 190	10 891 190	4 357 570

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
318133 Bérkompenzáció fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-7 412 924	7 587 076	
Összesen:	15 000 000	-7 412 924	7 587 076	0
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 308 322 169	430 039 856	3 738 362 025	2 532 881 856

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

**VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL
KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

**305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő
hozzájárulásra**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	23 000 000	5 750 000	28 750 000	23 000 000
Összesen:	23 000 000	5 750 000	28 750 000	23 000 000

**305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez
hozzájárulás**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

		25 900 000	25 900 000	25 900 000
Összesen:	0	25 900 000	25 900 000	25 900 000

**305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
működéséhez hozzájárulás**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	70 000 000	30 679 086	100 679 086	100 679 086
Összesen:	70 000 000	30 679 086	100 679 086	100 679 086

**305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő
működési hozzájárulás**

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

305421 Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

		9 927 785	9 927 785	9 927 785
Összesen:	0	9 927 785	9 927 785	9 927 785

**305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési
hozzájárulás**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

		516 878 303	516 878 303	516 878 303
Összesen:	0	516 878 303	516 878 303	516 878 303

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		9 450 000	9 450 000	9 450 000
Összesen:	0	9 450 000	9 450 000	9 450 000
305437 GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzáttadás - tagi kölcsön biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	314 446 000		314 446 000	314 446 000
Összesen:	314 446 000	0	314 446 000	314 446 000
305438 Pénzáttadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		47 300 000	47 300 000	47 300 000
Összesen:	0	47 300 000	47 300 000	47 300 000
305440 INNONET Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 600 000	5 600 000	5 600 000
Összesen:	0	5 600 000	5 600 000	5 600 000
305443 GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150 000 000		150 000 000	150 000 000
Összesen:	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000
305444 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás – 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	580 000 000	170 000 000	750 000 000	750 000 000
Összesen:	580 000 000	170 000 000	750 000 000	750 000 000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 150 000	7 620 000	8 770 000	5 807 964
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	78 850 000	-32 631 928	46 218 072	8 833 354
Összesen:	80 000 000	-25 011 928	54 988 072	14 641 318

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
306011 Vagyongkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100 000	100 000	200 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20 000	15 500	35 500	20 096
Dologi kiadások	63 610 000	1 270 000	64 880 000	31 471 238
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 566 617	1 566 617	734 454
Felújítások	1 270 000		1 270 000	
Összesen:	65 000 000	2 952 117	67 952 117	32 225 788
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	900 000	3 810 000	4 710 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	199 100 000	137 269 159	336 369 159	178 782 084
Összesen:	200 000 000	141 079 159	341 079 159	178 782 084
306015 Parlagfű mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasháziasítási költségek stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
306028 Vagyongkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000	-10 430 000	64 787 000	64 787 000
Összesen:	75 217 000	-10 430 000	64 787 000	64 787 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
308155 Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása - PANNONVÍZ-Zrt. részére ársiós tőkeemelésre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	148 276 000	-148 276 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		148 276 000	148 276 000	148 276 000
Összesen:	148 276 000	0	148 276 000	148 276 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	1 747 939 000	930 074 522	2 678 013 522	2 422 893 364

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
--	------------------------	---	---	------------

TARTALÉK(OK)

A költségvetés általános tartaléka

330001 A költségvetés általános tartaléka

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

150 000 000

150 000 000

Összesen:

150 000 000

0

150 000 000

0

A költségvetés általános tartaléka összesen

150 000 000

0

150 000 000

0

Céltartalék(ok)

*308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával
összefüggő kiadásokra*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

30 000 000

30 000 000

Összesen:

30 000 000

0

30 000 000

0

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

25 000 000

25 000 000

Összesen:

25 000 000

0

25 000 000

0

340003 Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

50 000 000

50 000 000

Összesen:

50 000 000

0

50 000 000

0

Céltartalék(ok) összesen:

105 000 000

0

105 000 000

0

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

309011 Központosított beszerzési tartalék

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

25 000 000

25 000 000

Összesen:

25 000 000

0

25 000 000

0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	-1 847 885	38 152 115	
Összesen:	40 000 000	-1 847 885	38 152 115	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	80 000 000	-1 847 885	78 152 115	0
TARTALÉK(OK) összesen:	335 000 000	-1 847 885	333 152 115	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2021. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	297 769 374	85 265 292	383 034 666	320 052 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	80 607 546	19 031 768	99 639 314	51 971 081
Dologi kiadások	10 448 403 700	709 329 053	11 157 732 753	6 038 564 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	11 060 000	271 060 000	227 301 411
Egyéb működési célú kiadások	11 796 446 150	2 005 299 737	13 801 745 887	12 251 814 119
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14 599 834 395	3 334 851 517	17 934 685 912	6 124 473 820
Felújítások	3 684 105 259	684 871 338	4 368 976 597	1 126 815 708
Egyéb felhalmozási célú kiadások	537 403 379	11 739 675	549 143 054	334 463 485
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	351 822 169		351 822 169	351 822 169
Összesen:	42 056 391 972	6 861 448 380	48 917 840 352	26 827 278 544
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	21 200 330 870	1 986 857 291	23 187 188 161	21 381 722 735
Összesen:	21 200 330 870	1 986 857 291	23 187 188 161	21 381 722 735
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	63 256 722 842	8 848 305 671	72 105 028 513	48 209 001 279