

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| Településfejlesztési terület kiadásai | | | | |
| <u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u> | | | | |
| <u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u> | | | | |
| <i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 9 501 300 | 330 987 | 9 832 287 | 965 647 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 83 820 000 | -3 948 045 | 79 871 955 | 13 866 800 |
| Felújítások | | 647 700 | 647 700 | 647 700 |
| Összesen: | 93 321 300 | -2 969 358 | 90 351 942 | 15 480 147 |
| <i>201025 Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 3 290 000 | -3 290 000 | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 29 210 000 | -29 210 000 | | |
| Felújítások | | 32 500 000 | 32 500 000 | |
| Összesen: | 32 500 000 | 0 | 32 500 000 | 0 |
| <i>201026 Móra Ferenc Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sportszövetségi támogatással)</i> | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>201086 Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00001</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 10 617 716 | 10 617 716 | 10 617 716 |
| Összesen: | 0 | 10 617 716 | 10 617 716 | 10 617 716 |
| <i>201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 592 582 | | 592 582 | 592 582 |
| Összesen: | 592 582 | 0 | 592 582 | 592 582 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|--------------------|
| 201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 17 582 390 | 571 315 | 18 153 705 | 15 927 138 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 131 445 912 | 7 889 711 | 139 335 623 | 139 260 643 |
| Összesen: | 149 028 302 | 8 461 026 | 157 489 328 | 155 187 781 |
| 201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 925 744 | 12 175 500 | 13 101 244 | 13 101 244 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Felújítások | 38 748 970 | 522 | 38 749 492 | 38 749 492 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 40 630 915 | 40 630 915 | 40 630 915 |
| Összesen: | 39 674 714 | 53 306 937 | 92 981 651 | 92 981 651 |
| 201113 Győr-Ménfőcsanakai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1- 16-GY1-2018-00001 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 11 557 055 | -3 092 147 | 8 464 908 | 2 336 799 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 10 350 000 | -10 350 000 | | |
| Felújítások | | 13 242 287 | 13 242 287 | 13 242 287 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 199 860 | 199 860 | 199 860 |
| Összesen: | 21 907 055 | 0 | 21 907 055 | 15 778 946 |
| 201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése - TOP-6.2.1-16- GY1-2018-00002 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 19 001 118 | -14 271 766 | 4 729 352 | 3 491 400 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 248 105 200 | -227 717 002 | 20 388 198 | 20 388 196 |
| Felújítások | | 303 096 609 | 303 096 609 | 303 096 608 |
| Összesen: | 267 106 318 | 61 107 841 | 328 214 159 | 326 976 204 |
| 201116 Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése - TOP-6.2.1-16-GY1- 2018-00004 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 6 991 619 | | 6 991 619 | 2 654 301 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 11 430 000 | | 11 430 000 | |
| Összesen: | 18 421 619 | 0 | 18 421 619 | 2 654 301 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|--------------------|
| 201119 Zöld város kialakítása II. ütem - Generációk Zöld Belvárosa TOP-6.3.2-16-GY-2019-00002 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 14 944 000 | 14 944 000 | 299 230 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítások | | 189 968 509 | 189 968 509 | 128 083 966 |
| Összesen: | 0 | 204 912 509 | 204 912 509 | 128 383 196 |
| 201121 Bezerédj Kastély felújítása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 2 380 000 | | 2 380 000 | 124 585 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítások | 7 620 000 | | 7 620 000 | 560 000 |
| Összesen: | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 684 585 |
| 201123 Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 3 650 000 | -3 650 000 | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 6 350 000 | -6 350 000 | | |
| Összesen: | 10 000 000 | -10 000 000 | 0 | 0 |
| 201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1- 2018-00004 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 9 493 331 | 2 697 190 | 12 190 521 | 4 145 964 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 1 334 770 | 1 334 770 | 1 334 770 |
| Összesen: | 9 493 331 | 4 031 960 | 13 525 291 | 5 480 734 |
| 201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 13 365 723 | | 13 365 723 | 3 264 408 |
| Összesen: | 13 365 723 | 0 | 13 365 723 | 3 264 408 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|--------------------|
| 201126 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III.ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 43 442 320 | | 43 442 320 | 1 452 240 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 317 500 000 | | 317 500 000 | |
| Összesen: | 360 942 320 | 0 | 360 942 320 | 1 452 240 |
| 201127 Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00004 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 2 381 778 | -7 703 | 2 374 075 | 1 644 460 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 89 789 000 | 7 703 | 89 796 703 | 89 796 703 |
| Összesen: | 92 170 778 | 0 | 92 170 778 | 91 441 163 |
| 201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 22 152 585 | 22 152 585 | 16 661 829 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 119 202 452 | -40 811 585 | 78 390 867 | 76 074 619 |
| Felújítások | | 2 159 000 | 2 159 000 | |
| Összesen: | 119 202 452 | -16 500 000 | 102 702 452 | 92 736 448 |
| 201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 1 498 854 | 1 498 854 | 1 403 350 |
| Összesen: | 0 | 1 498 854 | 1 498 854 | 1 403 350 |
| 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 | 26 751 914 | -14 989 615 | 11 762 299 | 3 986 200 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 202 057 000 | -202 057 000 | | |
| Felújítások | | 217 046 615 | 217 046 615 | 217 046 614 |
| Összesen: | 228 808 914 | 0 | 228 808 914 | 221 032 814 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| 201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győrben” - KEHOP-1.2.1. | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 20 000 000 | | 20 000 000 | 2 612 390 |
| Összesen: | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 2 612 390 |
| 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 | 2 539 515 | 151 130 | 2 690 645 | 215 900 |
| Összesen: | 2 539 515 | 151 130 | 2 690 645 | 215 900 |
| 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 | 126 619 | | 126 619 | |
| Összesen: | 126 619 | 0 | 126 619 | 0 |
| 201134 Győr területén elhelyezkedő csatornák meder- és partrendezése - TOP-6.3.3-16-GY1-2018-00003 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 6 600 410 | -593 420 | 6 006 990 | 2 374 900 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 60 960 000 | 593 420 | 61 553 420 | 61 553 420 |
| Összesen: | 67 560 410 | 0 | 67 560 410 | 63 928 320 |
| 201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 9 767 824 | 9 767 824 | 7 399 655 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 330 349 964 | -9 767 824 | 320 582 140 | |
| Összesen: | 330 349 964 | 0 | 330 349 964 | 7 399 655 |
| 201139 Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 1 100 329 | 1 100 329 | 680 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 30 000 000 | 12 440 671 | 42 440 671 | 42 405 600 |
| Összesen: | 30 000 000 | 13 541 000 | 43 541 000 | 43 085 600 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|------------------|
| 201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00007 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 454 025 | 454 025 | 410 210 |
| Összesen: | 0 | 454 025 | 454 025 | 410 210 |
| 201142 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvoda Cuha utca energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018- 00011 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 237 490 | 237 490 | 237 490 |
| Összesen: | 0 | 237 490 | 237 490 | 237 490 |
| 201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 151 130 | 151 130 | |
| Összesen: | 0 | 151 130 | 151 130 | 0 |
| 201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása TOP-6.2.1-19- GY1-2019-00001 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 17 390 000 | 17 390 000 | 125 730 |
| Összesen: | 0 | 17 390 000 | 17 390 000 | 125 730 |
| 201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése TOP- 6.2.1-19-GY1-2019-00002 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | | 787 402 | 787 402 | |
| Dologi kiadások | | 26 462 598 | 26 462 598 | 575 730 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 822 750 000 | 822 750 000 | |
| Összesen: | 0 | 850 000 000 | 850 000 000 | 575 730 |
| 201146 József Attila úti rendelő átalakítása és bővítése - TOP- 6.6.1-16-GY1-2019-00002 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 15 986 451 | 15 986 451 | 289 660 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 14 307 370 | 14 307 370 | |
| Felújítások | | 502 587 912 | 502 587 912 | 3 611 880 |
| Összesen: | 0 | 532 881 733 | 532 881 733 | 3 901 540 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| 201147 Zöld város kialakítása III. - Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 2 000 000 | 2 000 000 | 94 615 |
| Összesen: | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 94 615 |
| 201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008 | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 202 565 | 202 565 | 50 800 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 3 848 735 | 3 848 735 | |
| Összesen: | 0 | 4 051 300 | 4 051 300 | 50 800 |
| 201150 Lajta utca – 821. sz. főút csomópont felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012 | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 7 924 800 | 7 924 800 | 5 067 300 |
| Összesen: | 0 | 7 924 800 | 7 924 800 | 5 067 300 |
| 201152 Győr, Aranypart II. Fürdőház felújítása STR4-0058 | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítások | | 22 784 999 | 22 784 999 | |
| Összesen: | 0 | 22 784 999 | 22 784 999 | 0 |
| 201153 Illegális hulladéklerakók megszüntetése 2020 | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| Összesen: | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| 201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 68 924 170 | -6 135 370 | 62 788 800 | 50 609 500 |
| Összesen: | 68 924 170 | -6 135 370 | 62 788 800 | 50 609 500 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| 201174 A Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1 16-H-ERFA-2019-00490 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 4 717 245 | 4 717 245 | 239 065 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 69 460 428 | 69 460 428 | 1 110 996 |
| Felújítások | | 175 822 327 | 175 822 327 | |
| Összesen: | 0 | 250 000 000 | 250 000 000 | 1 350 061 |
| 201175 Győr, Tárogató Óvoda fűtési rendszer távhő kiváltása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 15 000 000 | -96 423 | 14 903 577 | 14 903 577 |
| Összesen: | 15 000 000 | -96 423 | 14 903 577 | 14 903 577 |
| 201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés) | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 3 570 000 | -3 292 807 | 277 193 | 127 193 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 11 430 000 | -9 874 250 | 1 555 750 | 1 035 050 |
| Összesen: | 15 000 000 | -13 167 057 | 1 832 943 | 1 162 243 |
| 201185 Győr-Likócs Napelempark II. TOP-6.5.2-15-GY1 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 657 477 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 10 834 000 | 10 834 000 | 3 111 500 |
| Összesen: | 0 | 16 834 000 | 16 834 000 | 8 768 977 |
| 202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 60 000 000 | 10 513 132 | 70 513 132 | 50 065 709 |
| Összesen: | 60 000 000 | 10 513 132 | 70 513 132 | 50 065 709 |
| 202067 Gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés Győrben - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 76 200 | 76 200 | 76 200 |
| Összesen: | 0 | 76 200 | 76 200 | 76 200 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|--------------------|
| 202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 82 550 | 82 550 | 82 550 |
| Összesen: | 0 | 82 550 | 82 550 | 82 550 |
| 202070 Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 228 600 | 228 600 | 228 600 |
| Összesen: | 0 | 228 600 | 228 600 | 228 600 |
| 202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 914 400 | 914 400 | 101 600 |
| Összesen: | 0 | 914 400 | 914 400 | 101 600 |
| 202073 Régi Szentiváni út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00002 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 5 978 309 | 29 565 186 | 35 543 495 | 30 497 002 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 6 709 410 | 6 709 410 | 6 709 410 |
| Felújítások | 190 500 000 | -36 274 596 | 154 225 404 | 61 816 446 |
| Összesen: | 196 478 309 | 0 | 196 478 309 | 99 022 858 |
| 202074 Szent Imre út felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 5 359 880 | | 5 359 880 | 477 495 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítások | 74 930 000 | | 74 930 000 | 69 979 648 |
| Összesen: | 80 289 880 | 0 | 80 289 880 | 70 457 143 |
| 202075 Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 5 236 674 | | 5 236 674 | 998 957 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítások | 161 290 000 | 77 134 000 | 238 424 000 | 136 183 124 |
| Összesen: | 166 526 674 | 77 134 000 | 243 660 674 | 137 182 081 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. 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 | 28 000 000 | | 28 000 000 | 6 737 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 983 497 110 | | 983 497 110 | |
| Összesen: | 1 011 497 110 | 0 | 1 011 497 110 | 6 737 000 |
| 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 | 22 110 700 | | 22 110 700 | 4 988 550 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 726 698 518 | | 726 698 518 | 952 500 |
| Összesen: | 748 809 218 | 0 | 748 809 218 | 5 941 050 |
| 202080 Győr, Reptéri út II.ütem felújítási munkái - TOP-6.1.5- 16-GY1-2018-00007 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 1 524 001 | -304 800 | 1 219 201 | 174 615 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 304 800 | 304 800 | |
| Felújítások | 471 956 244 | | 471 956 244 | |
| Összesen: | 473 480 245 | 0 | 473 480 245 | 174 615 |
| 202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1- 2017-00002 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 21 951 020 | 22 480 200 | 44 431 220 | 26 034 021 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 631 190 000 | -22 480 200 | 608 709 800 | 97 888 102 |
| Összesen: | 653 141 020 | 0 | 653 141 020 | 123 922 123 |
| 202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 3 810 000 | 14 030 565 | 17 840 565 | 3 864 310 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 303 724 087 | -158 138 406 | 145 585 681 | 56 969 023 |
| Összesen: | 307 534 087 | -144 107 841 | 163 426 246 | 60 833 333 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| 202086 Mobil légszennyezettségi mérőállomás | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 40 000 000 | -40 000 000 | | |
| Összesen: | 40 000 000 | -40 000 000 | 0 | 0 |
| 202098 Elektromos töltőállomások telepítése | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 44 081 260 | 10 000 000 | 54 081 260 | 31 522 322 |
| Összesen: | 44 081 260 | 10 000 000 | 54 081 260 | 31 522 322 |
| 203020 Kisebbségi kulturális munkák | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 7 735 000 | 27 135 286 | 34 870 286 | 8 337 054 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 342 265 000 | -332 353 810 | 9 911 190 | 9 911 190 |
| Összesen: | 350 000 000 | -305 218 524 | 44 781 476 | 18 248 244 |
| 203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 6 849 500 | -4 500 000 | 2 349 500 | 1 879 600 |
| Összesen: | 6 849 500 | -4 500 000 | 2 349 500 | 1 879 600 |
| 203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó feladatok | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 26 011 000 | | 26 011 000 | 2 632 580 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 109 889 000 | -30 000 000 | 79 889 000 | 7 620 000 |
| Felújítások | 46 660 804 | | 46 660 804 | |
| Összesen: | 182 560 804 | -30 000 000 | 152 560 804 | 10 252 580 |
| 203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | | 3 041 601 | 3 041 601 | 2 951 074 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | | 1 189 729 | 1 189 729 | 1 189 729 |
| Dologi kiadások | 11 918 806 | -2 585 379 | 9 333 427 | 6 478 891 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 95 250 000 | -54 132 651 | 41 117 349 | 4 929 267 |
| Felújítások | | 5 029 200 | 5 029 200 | 2 794 000 |
| Összesen: | 107 168 806 | -47 457 500 | 59 711 306 | 18 342 961 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| 203069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás) | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 28 700 787 | -12 247 937 | 16 452 850 | 8 458 200 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 121 299 213 | -117 306 330 | 3 992 883 | |
| Összesen: | 150 000 000 | -129 554 267 | 20 445 733 | 8 458 200 |
| 205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 2 000 000 | -500 000 | 1 500 000 | |
| Összesen: | 2 000 000 | -500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 18 684 500 | 8 576 800 | 27 261 300 | 19 475 450 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 7 568 450 | 7 568 450 | |
| Összesen: | 18 684 500 | 16 145 250 | 34 829 750 | 19 475 450 |
| 221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 2 291 100 | -2 280 890 | 10 210 | 10 210 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 7 708 900 | -5 719 110 | 1 989 790 | 1 769 428 |
| Összesen: | 10 000 000 | -8 000 000 | 2 000 000 | 1 779 638 |
| 221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 201 612 212 | -98 575 656 | 103 036 556 | 68 667 810 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 332 740 000 | -293 756 091 | 38 983 909 | 25 737 249 |
| Összesen: | 534 352 212 | -392 331 747 | 142 020 465 | 94 405 059 |
| 221021 CULTACROSS projekt SKHU | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 390 401 | 390 401 | 390 401 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 21 615 907 | -390 401 | 21 225 506 | 12 446 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 40 242 514 | -8 265 391 | 31 977 123 | 11 102 955 |
| Összesen: | 61 858 421 | -8 265 391 | 53 593 030 | 23 939 356 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| 221022 Görpark építése Győr, Marcalváros víztorony területén | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 27 500 000 | 27 500 000 | |
| Összesen: | 0 | 27 500 000 | 27 500 000 | 0 |
| 221023 Erasmus + URBAN Scope 2019-1-HU01-KA203-061226 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 2 000 000 | -2 000 000 | | |
| Összesen: | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 |
| 221024 GyőrBIKE rendszer üzemeltetése, fejlesztése | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 15 000 000 | -12 800 000 | 2 200 000 | 2 496 |
| Összesen: | 15 000 000 | -12 800 000 | 2 200 000 | 2 496 |
| 222008 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 2 923 912 | -1 892 300 | 1 031 612 | 1 031 612 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 1 892 300 | 1 892 300 | 1 892 300 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 18 000 000 | 18 000 000 | 17 817 387 |
| Összesen: | 2 923 912 | 18 000 000 | 20 923 912 | 20 741 299 |
| 222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 8 000 000 | | 8 000 000 | 5 607 727 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 2 160 000 | | 2 160 000 | 847 294 |
| Dologi kiadások | 94 751 230 | -27 657 600 | 67 093 630 | 28 591 594 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 24 322 659 | 24 322 659 | |
| Összesen: | 104 911 230 | -3 334 941 | 101 576 289 | 35 046 615 |
| 222024 Stratégiai tervezési keret | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 254 000 | 254 000 | 254 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 30 000 000 | 91 949 930 | 121 949 930 | 5 568 950 |
| Összesen: | 30 000 000 | 92 203 930 | 122 203 930 | 5 822 950 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|----------------------|
| 222025 Új rendezési terv elkészítése | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 31 176 000 | 9 388 550 | 40 564 550 | |
| Összesen: | 31 176 000 | 9 388 550 | 40 564 550 | 0 |
| 305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 30 919 136 | -3 939 667 | 26 979 469 | 16 065 299 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 5 682 026 | 5 682 026 | |
| Összesen: | 30 919 136 | 1 742 359 | 32 661 495 | 16 065 299 |
| 305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 15 000 000 | 3 000 000 | 18 000 000 | 3 633 216 |
| Összesen: | 15 000 000 | 3 000 000 | 18 000 000 | 3 633 216 |
| 308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 4 918 033 | -2 500 000 | 2 418 033 | 1 010 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 1 081 967 | -500 000 | 581 967 | 141 390 |
| Összesen: | 6 000 000 | -3 000 000 | 3 000 000 | 1 151 390 |
| Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen: | 7 459 278 410 | 1 169 329 002 | 8 628 607 412 | 2 236 239 441 |

Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások

230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 30 000 000 | -26 248 036 | 3 751 964 | 3 751 964 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 20 000 000 | -20 000 000 | | |
| Összesen: | 50 000 000 | -46 248 036 | 3 751 964 | 3 751 964 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|----------------------|
| 230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 203 976 360 | | 203 976 360 | 13 187 330 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 334 493 250 | 894 000 000 | 1 228 493 250 | 777 572 571 |
| Felújítások | 304 356 625 | -14 000 000 | 290 356 625 | |
| Összesen: | 842 826 235 | 880 000 000 | 1 722 826 235 | 790 759 901 |
| 230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 13 485 549 | 57 600 000 | 71 085 549 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 117 868 940 | -57 600 000 | 60 268 940 | |
| Összesen: | 131 354 489 | 0 | 131 354 489 | 0 |
| 230004 MVP Sporthotel építése | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 6 531 537 | | 6 531 537 | 95 250 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 18 468 463 | | 18 468 463 | |
| Összesen: | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 95 250 |
| 230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 2 286 000 | 13 679 000 | 15 965 000 | 12 425 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 15 730 000 | 2 438 221 000 | 2 453 951 000 | 4 064 000 |
| Összesen: | 18 016 000 | 2 451 900 000 | 2 469 916 000 | 16 489 000 |
| 230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 389 243 921 | 1 401 256 | 390 645 177 | 6 371 758 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1 278 744 833 | | 1 278 744 833 | 1 275 512 250 |
| Összesen: | 1 667 988 754 | 1 401 256 | 1 669 390 010 | 1 281 884 008 |
| 230007 MVP Új mentőállomás építése | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 |
| Összesen: | 0 | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|----------------------|
| 230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 9 900 000 | | 9 900 000 | 1 809 750 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 139 320 000 | | 139 320 000 | 44 611 638 |
| Összesen: | 149 220 000 | 0 | 149 220 000 | 46 421 388 |
| Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen: | 2 884 405 478 | 3 288 196 220 | 6 172 601 698 | 2 140 544 511 |

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

303104 Városképi keret

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 000 000 | -30 000 000 | | |
| Összesen: | 30 000 000 | -30 000 000 | 0 | 0 |

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 Élményfürdő kapcsán

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 4 445 000 | 4 445 000 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 16 859 532 | 13 700 000 | 30 559 532 | |
| Felújítások | 17 780 000 | 20 075 586 | 37 855 586 | 4 131 310 |
| Összesen: | 34 639 532 | 38 220 586 | 72 860 118 | 4 131 310 |

305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)

| | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 73 438 000 | -73 438 000 | | |
| Összesen: | 73 438 000 | -73 438 000 | 0 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|----------------------|
| 305217 <i>Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i> | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 1 389 793 088 | 323 653 332 | 1 713 446 420 | 1 263 748 517 |
| Összesen: | 1 389 793 088 | 323 653 332 | 1 713 446 420 | 1 263 748 517 |
| 305335 <i>A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i> | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 071 963 | -2 000 000 | 8 071 963 | 7 168 045 |
| Összesen: | 10 071 963 | -2 000 000 | 8 071 963 | 7 168 045 |
| 305337 <i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i> | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 500 000 | | 3 500 000 | |
| Összesen: | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 |
| 305350 <i>„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra</i> | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 595 568 | 595 568 | 595 568 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítások | | 2 170 951 | 2 170 951 | 2 170 951 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 225 470 566 | -14 868 264 | 210 602 302 | 210 602 302 |
| Összesen: | 225 470 566 | -12 101 745 | 213 368 821 | 213 368 821 |
| 305422 <i>A korábban képződött Vizgázdalkodási Fejlesztési Alap terhére számba vett kiadási igény - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</i> | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 100 000 000 | -100 000 000 | | |
| Összesen: | 100 000 000 | -100 000 000 | 0 | 0 |
| 306038 <i>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása</i> | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 6 900 000 | -6 900 000 | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítások | 38 100 000 | -38 100 000 | | |
| Összesen: | 45 000 000 | -45 000 000 | 0 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|----------------------|
| 307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| Összesen: | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 40 000 000 | -1 729 548 | 38 270 452 | 38 268 810 |
| Összesen: | 40 000 000 | -1 729 548 | 38 270 452 | 38 268 810 |
| 308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 1 500 000 | 117 848 | 1 617 848 | 846 130 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 405 000 | | 405 000 | 163 855 |
| Dologi kiadások | 4 095 000 | -4 000 000 | 95 000 | |
| Összesen: | 6 000 000 | -3 882 152 | 2 117 848 | 1 009 985 |
| 308104 „Virágos városunk Győr” pályázat díjaira | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 3 500 000 | -198 183 | 3 301 817 | 2 025 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 630 000 | | 630 000 | 358 425 |
| Dologi kiadások | 870 000 | 198 183 | 1 068 183 | 1 068 183 |
| Összesen: | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 451 608 |
| 308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszóterek fenntart., felújít., karbantart....megépít. munkáihoz közérdekű kötváll. | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 35 357 000 | 35 357 000 | |
| Összesen: | 0 | 35 357 000 | 35 357 000 | 0 |
| 601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 23 513 000 | -16 989 000 | 6 524 000 | 6 099 480 |
| Összesen: | 23 513 000 | -16 989 000 | 6 524 000 | 6 099 480 |
| Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen | 1 988 426 149 | 156 157 473 | 2 144 583 622 | 1 537 246 576 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|----------------------|
| Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások | | | | |
| 306034 Közterületen elhelyezett zúgyszemét elszállítása, gyommentesítés | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 25 000 000 | -8 125 000 | 16 875 000 | 16 875 000 |
| Összesen: | 25 000 000 | -8 125 000 | 16 875 000 | 16 875 000 |
| 313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 1 356 945 000 | 640 010 177 | 1 996 955 177 | 1 961 931 272 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 37 435 250 | 395 315 390 | 432 750 640 | 304 087 547 |
| Felújítások | 5 619 750 | 44 172 576 | 49 792 326 | 4 694 080 |
| Összesen: | 1 400 000 000 | 1 079 498 143 | 2 479 498 143 | 2 270 712 899 |
| 313008 Temetők fenntartására | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 70 000 000 | | 70 000 000 | 64 289 368 |
| Összesen: | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | 64 289 368 |
| 313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítások | | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Összesen: | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanev táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 16 701 830 | 3 141 086 | 19 842 916 | 11 111 369 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 13 298 170 | 24 934 255 | 38 232 425 | 25 468 115 |
| Összesen: | 30 000 000 | 28 075 341 | 58 075 341 | 36 579 484 |
| 313026 Fásítási programra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 1 270 000 | -1 270 000 | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 23 730 000 | 1 270 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Összesen: | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 |

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai**

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|--------------------------------|--|--|----------------------|
| Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen | 1 550 000 000 | 1 109 448 484 | 2 659 448 484 | 2 413 456 751 |
| Településfejlesztési terület kiadásai összesen | 13 882 110 037 | 5 723 131 179 | 19 605 241 216 | 8 327 487 279 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|--------------------|
| <u>Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai</u> | | | | |
| <u>Népjóléti terület kiadásai</u> | | | | |
| <u>Szociálpolitikai kiadások</u> | | | | |
| <i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 845 635 | 845 635 | 1 153 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 260 000 000 | 7 546 426 | 267 546 426 | 225 147 445 |
| Összesen: | 260 000 000 | 8 392 061 | 268 392 061 | 225 148 598 |
| <i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 388 430 | 388 430 | 386 254 |
| Összesen: | 0 | 388 430 | 388 430 | 386 254 |
| <i>701015 A téli rezsi csökkenésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 975 044 | 975 044 | 975 044 |
| Összesen: | 0 | 975 044 | 975 044 | 975 044 |
| <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 | 204 527 |
| Összesen: | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 204 527 |
| <i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 160 000 000 | | 160 000 000 | 37 300 000 |
| Összesen: | 160 000 000 | 0 | 160 000 000 | 37 300 000 |
| <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 | 2 539 365 |
| Összesen: | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 2 539 365 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|--------------------|
| 601004 Lakásmobilitás kiadásai | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 60 000 000 | | 60 000 000 | |
| Összesen: | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 |
| 601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 000 000 | | 6 000 000 | 4 445 373 |
| Összesen: | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 4 445 373 |
| 601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 361 181 356 | 361 181 356 | |
| Összesen: | 0 | 361 181 356 | 361 181 356 | 0 |
| 601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés) | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 350 000 000 | | 350 000 000 | |
| Összesen: | 350 000 000 | 0 | 350 000 000 | 0 |
| 601010 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérlők által felhalmozott hátralékokra | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Összesen: | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 787 036 | 787 036 | 787 036 |
| Összesen: | 0 | 787 036 | 787 036 | 787 036 |
| Népjóléti terület kiadásai összesen | 850 000 000 | 376 723 927 | 1 226 723 927 | 276 786 197 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| <u>Intézményfenntartói 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 |
| <i>305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás</i> | | | | |
| 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 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|----------------------|
| 305341 Győri általános és középiskolák programjainak támogatására | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 15 000 000 | -15 000 000 | | |
| Összesen: | 15 000 000 | -15 000 000 | 0 | 0 |
| 308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szüneti étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra) | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 000 000 | -4 690 230 | 1 309 770 | |
| Összesen: | 6 000 000 | -4 690 230 | 1 309 770 | 0 |
| 308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 712 274 010 | -193 718 500 | 5 518 555 510 | 5 518 555 510 |
| Összesen: | 5 712 274 010 | -193 718 500 | 5 518 555 510 | 5 518 555 510 |
| 309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 000 000 | -3 050 000 | 2 950 000 | 2 900 000 |
| Összesen: | 6 000 000 | -3 050 000 | 2 950 000 | 2 900 000 |
| 309034 Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 500 000 | -2 500 000 | | |
| Összesen: | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 | 0 |
| 309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 400 000 | -400 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 163 000 | -163 000 | | |
| Dologi kiadások | 37 000 | -37 000 | | |
| Összesen: | 600 000 | -600 000 | 0 | 0 |
| 309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 75 000 000 | 1 829 521 | 76 829 521 | 75 237 149 |
| Összesen: | 75 000 000 | 1 829 521 | 76 829 521 | 75 237 149 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| 309057 Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | -5 000 000 | | |
| Összesen: | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 309065 Ingyenes fűzetcsomag költségeire | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 5 000 000 | -390 000 | 4 610 000 | 4 607 118 |
| Összesen: | 5 000 000 | -390 000 | 4 610 000 | 4 607 118 |
| 309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 000 000 | -12 000 000 | | |
| Összesen: | 12 000 000 | -12 000 000 | 0 | 0 |
| 309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 | -9 990 164 | 9 836 | |
| Összesen: | 10 000 000 | -9 990 164 | 9 836 | 0 |
| 309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg) | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 702 020 | -68 970 | 1 633 050 | |
| Összesen: | 1 702 020 | -68 970 | 1 633 050 | 0 |
| 309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezzel kapcsolatosan) | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 40 408 975 | 40 408 975 | 27 896 990 |
| Egyéb működési célú kiadások | 30 000 000 | -30 000 000 | | |
| Összesen: | 30 000 000 | 10 408 975 | 40 408 975 | 27 896 990 |
| 309088 Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 22 000 000 | -15 608 344 | 6 391 656 | 6 391 656 |
| Összesen: | 22 000 000 | -15 608 344 | 6 391 656 | 6 391 656 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|--------------------|
| 309089 Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola) | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| Összesen: | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| 309092 Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | -5 000 000 | | |
| Összesen: | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 400 000 | -400 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 163 000 | -163 000 | | |
| Dologi kiadások | 37 000 | -37 000 | | |
| Összesen: | 600 000 | -600 000 | 0 | 0 |
| 315011 „Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 500 000 | -500 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | | 5 753 | 5 753 | 5 753 |
| Összesen: | 500 000 | -494 247 | 5 753 | 5 753 |
| 315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadá | | | | |
| Kötségvetési 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 |
| 315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | -5 000 000 | | |
| Összesen: | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 315061 Szociális ágazati összevont pótlék | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| 315063 Egészségügyi kiegészítő pótlék | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315068 Áthúzódó feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 209 250 000 | -209 250 000 | | |
| Összesen: | 209 250 000 | -209 250 000 | 0 | 0 |
| 315071 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Zöld utcai bölcsőde bővítése +1 csoporttal 2020.06.01-től, + 3 fővel | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 000 000 | -6 000 000 | | |
| Összesen: | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 |
| 315072 Köznevelési és szociális intézményekben a meglévő munkaerő megtartására, bérkiegészítés fedezetére | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 65 000 000 | -65 000 000 | | |
| Összesen: | 65 000 000 | -65 000 000 | 0 | 0 |
| 315073 Kálóczy téri nyugdíjsház épületében új lift kialakítása | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 20 083 987 | 20 083 987 | 17 951 556 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 74 196 987 | 74 196 987 | 69 791 132 |
| Összesen: | 0 | 94 280 974 | 94 280 974 | 87 742 688 |
| 315074 2020. évi egyszeri rendkívüli juttatás - támogatás a 275/2020. (VI.12.) Korm.rendelet alapján | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315075 Bölcsődei kiegészítő támogatás az 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 11 167 004 | 11 167 004 | |
| Összesen: | 0 | 11 167 004 | 11 167 004 | 0 |
| 317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|----------------------|
| 318015 <i>Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 7 000 000 | -7 000 000 | | |
| Összesen: | 7 000 000 | -7 000 000 | 0 | 0 |
| 318043 <i>Az önkormányzat által fenntartott óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshely változással összefüggő előirányzat módosítások</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 9 855 018 | 9 855 018 | |
| Összesen: | 0 | 9 855 018 | 9 855 018 | 0 |
| 601006 <i>„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 000 000 | -200 000 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| Összesen: | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| <u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u> | | | | |
| 500001 <i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 46 429 731 | -46 429 731 | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 11 683 097 | -11 683 097 | | |
| Felújítások | 50 887 172 | -50 887 172 | | |
| Összesen: | 109 000 000 | -109 000 000 | 0 | 0 |
| Intézményfenntartói terület kiadásai összesen | 6 408 026 030 | -392 418 963 | 6 015 607 067 | 5 970 936 864 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai | | | | |
| 303210 WHO projekt kiadásaira | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | | 224 983 | 224 983 | 217 951 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | | 281 351 | 281 351 | 257 109 |
| Dologi kiadások | 2 500 000 | 2 775 100 | 5 275 100 | 3 775 412 |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 500 000 | -3 190 720 | 309 280 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 224 900 | 224 900 | 224 900 |
| Összesen: | 6 000 000 | 315 614 | 6 315 614 | 4 475 372 |
| 305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület 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 |
| 305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Összesen: | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 305360 Győri Házi orvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 13 500 000 | 40 500 000 | 54 000 000 | 54 000 000 |
| Összesen: | 13 500 000 | 40 500 000 | 54 000 000 | 54 000 000 |
| 305366 Az önkormányzattal szerződött fogorvosok eszköz támogatására pénzeszköz átadás | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28 000 000 | -28 000 000 | | |
| Összesen: | 28 000 000 | -28 000 000 | 0 | 0 |
| 305367 Győri Házi orvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás a 2020. április 1-jét követően kizárólag az önkormányzat által kijelölt ingatlanban történő feladatellátás céljára | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 40 500 000 | -40 500 000 | | |
| Összesen: | 40 500 000 | -40 500 000 | 0 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| 305368 <i>Petz A. Megyei Oktató Kórház részére házi gyermekorvosi ügyelet 1 fő nővér létszám biztosítására</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | -4 000 000 | | |
| Összesen: | 4 000 000 | -4 000 000 | 0 | 0 |
| 307014 <i>Autista Otthon Alapítvány támogatására</i> | | | | |
| 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 |
| 307027 <i>Lurkó Alapítvány támogatására pénzátadás</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 |
| 307028 <i>Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 40 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Összesen: | 40 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 309502 <i>Termálfürdő bérletekre</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 45 000 000 | -45 000 000 | | |
| Összesen: | 45 000 000 | -45 000 000 | 0 | 0 |
| 315007 <i>Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 90 000 | 38 392 | 128 392 | 30 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | | 23 000 | 23 000 | 22 575 |
| Dologi kiadások | 5 557 000 | -5 527 000 | 30 000 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 353 000 | -2 210 000 | 143 000 | |
| Összesen: | 8 000 000 | -7 675 608 | 324 392 | 52 575 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|----------------------|
| 315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | | 1 925 099 | 1 925 099 | 1 754 423 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | | 527 546 | 527 546 | 527 546 |
| Dologi kiadások | 6 400 000 | -799 258 | 5 600 742 | 4 102 855 |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 600 000 | -2 061 200 | 538 800 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 209 550 | 209 550 | 209 550 |
| Összesen: | 9 000 000 | -198 263 | 8 801 737 | 6 594 374 |
| 315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz. | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 534 970 | 534 970 | 521 970 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 571 500 | 571 500 | 571 500 |
| Összesen: | 0 | 1 106 470 | 1 106 470 | 1 093 470 |
| 315069 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona és Átmeneti Szálló eszközbeszerzéséhez | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 15 000 000 | -15 000 000 | | |
| Összesen: | 15 000 000 | -15 000 000 | 0 | 0 |
| 315070 Gazdaságbiztonsági alap | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 50 000 000 | | 50 000 000 | |
| Összesen: | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 |
| 318013 Előre nem látható kiadásokra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | | 1 095 852 | 1 095 852 | 1 095 852 |
| Dologi kiadások | 1 750 000 | | 1 750 000 | 429 435 |
| Egyéb működési célú kiadások | 8 250 000 | -6 419 454 | 1 830 546 | |
| Összesen: | 10 000 000 | -5 323 602 | 4 676 398 | 1 525 287 |
| Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen | 274 500 000 | -93 775 389 | 180 724 611 | 123 241 078 |
| Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen: | 7 532 526 030 | -109 470 425 | 7 423 055 605 | 6 370 964 139 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| <u>Kulturális, sport, városmarketing és kommunikációs területek kiadásai</u> | | | | |
| <u>Kulturális 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>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 500 000 | -2 500 000 | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 | -500 000 | | |
| Összesen: | 3 000 000 | -3 000 000 | 0 | 0 |
| <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 | 15 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Összesen: | 15 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| <i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 8 000 000 | -1 404 100 | 6 595 900 | 6 595 900 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 000 000 | -2 074 000 | 4 926 000 | 4 926 000 |
| Összesen: | 15 000 000 | -3 478 100 | 11 521 900 | 11 521 900 |
| <i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 898 500 | -404 952 | 493 548 | 246 450 |
| Egyéb működési célú kiadások | 101 500 | 8 648 500 | 8 750 000 | 8 750 000 |
| Összesen: | 1 000 000 | 8 243 548 | 9 243 548 | 8 996 450 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| 309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | | 2 271 947 | 2 271 947 | 271 947 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | | 804 293 | 804 293 | 104 293 |
| Dologi kiadások | 32 156 000 | -10 473 261 | 21 682 739 | 20 004 304 |
| Egyéb működési célú kiadások | 35 844 000 | -16 744 000 | 19 100 000 | 19 100 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Összesen: | 68 000 000 | -21 141 021 | 46 858 979 | 42 480 544 |
| 309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 300 000 | 220 875 | 520 875 | 397 850 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 120 000 | 84 705 | 204 705 | 141 723 |
| Dologi kiadások | 2 700 000 | -835 838 | 1 864 162 | 1 771 270 |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 880 000 | -5 569 462 | 310 538 | |
| Összesen: | 9 000 000 | -6 099 720 | 2 900 280 | 2 310 843 |
| 309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 1 000 000 | 5 200 000 | 6 200 000 | 125 365 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 450 000 | 1 800 000 | 2 250 000 | 48 078 |
| Dologi kiadások | 11 430 000 | 10 098 403 | 21 528 403 | 16 921 831 |
| Egyéb működési célú kiadások | 27 120 000 | -26 523 000 | 597 000 | |
| Összesen: | 40 000 000 | -9 424 597 | 30 575 403 | 17 095 274 |
| 309150 Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 100 000 | -100 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 22 000 | -22 000 | | |
| Dologi kiadások | 243 000 | 7 050 | 250 050 | 228 600 |
| Egyéb működési célú kiadások | 135 000 | -135 000 | | |
| Összesen: | 500 000 | -249 950 | 250 050 | 228 600 |
| 309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 770 000 | -770 000 | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 230 000 | 24 770 000 | 25 000 000 | |
| Összesen: | 1 000 000 | 24 000 000 | 25 000 000 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| 309161 Járászhely múzeumok szakmai támogatása | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| Összesen: | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 309164 Kulturális illetménypótlék | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309166 Kiemelt jelentőségű nyári szabadtéri rendezvények kiadásaira | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | | 4 176 181 | 4 176 181 | 1 956 943 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | | 3 499 000 | 3 499 000 | 704 304 |
| Dologi kiadások | | 102 684 169 | 102 684 169 | 17 092 014 |
| Összesen: | 0 | 110 359 350 | 110 359 350 | 19 753 261 |
| 309167 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztésének támogatása | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 129 833 108 | 129 833 108 | |
| Összesen: | 0 | 129 833 108 | 129 833 108 | 0 |
| 309168 Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| Összesen: | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| 318037 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u> | | | | |
| 500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 24 911 900 | -24 440 299 | 471 601 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 22 579 010 | -22 579 010 | | |
| Felújítások | 22 509 090 | -22 509 090 | | |
| Összesen: | 70 000 000 | -69 528 399 | 471 601 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|--------------------|
| 500008 Orgonaépítés előmunkálatai | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Összesen: | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Kulturális terület kiadásai összesen | 225 500 000 | 183 514 219 | 409 014 219 | 130 386 872 |

Sport terület kiadásai

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 31 452 880 | 5 441 000 | 36 893 880 | 33 637 776 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 9 060 000 | -1 099 129 | 7 960 871 | 7 269 165 |
| Dologi kiadások | 26 547 120 | -13 408 774 | 13 138 346 | 12 349 751 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1 640 000 | 1 360 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Összesen: | 68 700 000 | -7 706 903 | 60 993 097 | 56 256 692 |

309512 Sporttámogatás

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 188 100 000 | 9 400 000 | 197 500 000 | 170 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 436 900 000 | 45 056 533 | 481 956 533 | 472 870 290 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 70 000 000 | -5 700 000 | 64 300 000 | 64 131 243 |
| Összesen: | 695 000 000 | 48 756 533 | 743 756 533 | 707 001 533 |

309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások

| | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | | 795 411 | 795 411 | 795 411 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | | 235 346 | 235 346 | 235 346 |
| Dologi kiadások | | 4 516 162 | 4 516 162 | 4 515 549 |
| Összesen: | 0 | 5 546 919 | 5 546 919 | 5 546 306 |

309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 500 000 | -500 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 200 000 | -142 475 | 57 525 | 57 525 |
| Dologi kiadások | 9 300 000 | -9 300 000 | | |
| Összesen: | 10 000 000 | -9 942 475 | 57 525 | 57 525 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|--------------------|
| 309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Összesen: | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Sport terület kiadásai összesen: | 773 700 000 | 46 654 074 | 820 354 074 | 768 862 056 |

**Városmarketing, programszervezési és
kommunikációs terület kiadásai**

**303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések
szervezésére**

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 2 700 000 | -1 050 407 | 1 649 593 | 165 570 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 1 099 000 | -220 089 | 878 911 | 259 128 |
| Dologi kiadások | 3 921 000 | -411 000 | 3 510 000 | 74 930 |
| Egyéb működési célú kiadások | 280 000 | -280 000 | | |
| Összesen: | 8 000 000 | -1 961 496 | 6 038 504 | 499 628 |

304102 Városi kiadványok elkészítésével összefüggő kiadások

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 3 200 000 | -3 200 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 1 250 000 | -1 250 000 | | |
| Dologi kiadások | 27 050 000 | -20 372 480 | 6 677 520 | 5 495 870 |
| Összesen: | 31 500 000 | -24 822 480 | 6 677 520 | 5 495 870 |

**304104 Idegenforgalmi rendezvényeken való részvétel,
idegenforgalmi koncepció fejlesztése**

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 1 000 000 | -961 900 | 38 100 | 38 100 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 410 000 | -378 341 | 31 659 | 31 659 |
| Dologi kiadások | 2 590 000 | -1 690 000 | 900 000 | 900 000 |
| Összesen: | 4 000 000 | -3 030 241 | 969 759 | 969 759 |

**304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának
költségeire**

| | | | | |
|------------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| Összesen: | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|------------------|
| 304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 10 000 000 | -7 766 664 | 2 233 336 | 384 941 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 3 900 000 | -3 036 166 | 863 834 | 164 682 |
| Dologi kiadások | 11 100 000 | -8 759 210 | 2 340 790 | 716 399 |
| Összesen: | 25 000 000 | -19 562 040 | 5 437 960 | 1 266 022 |
| 304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 5 200 000 | 7 784 860 | 12 984 860 | 8 617 430 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 889 000 | 889 000 | 889 000 |
| Összesen: | 5 200 000 | 8 673 860 | 13 873 860 | 9 506 430 |
| 304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek és egyéb sajtó megjelenések kommunikációs költségeire | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 800 000 | 1 066 251 | 1 866 251 | 1 865 886 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 415 000 | -148 880 | 266 120 | 265 386 |
| Dologi kiadások | 49 435 000 | -45 442 500 | 3 992 500 | 3 967 100 |
| Összesen: | 50 650 000 | -44 525 129 | 6 124 871 | 6 098 372 |
| 304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 2 000 000 | -2 000 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 780 000 | -780 000 | | |
| Dologi kiadások | 13 720 000 | -7 643 029 | 6 076 971 | 6 054 675 |
| Összesen: | 16 500 000 | -10 423 029 | 6 076 971 | 6 054 675 |
| 304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 9 000 000 | -8 517 400 | 482 600 | 482 600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 3 500 000 | -3 314 923 | 185 077 | 185 077 |
| Dologi kiadások | 13 500 000 | -13 457 226 | 42 774 | 42 774 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 508 000 | 508 000 | 508 000 |
| Összesen: | 26 000 000 | -24 781 549 | 1 218 451 | 1 218 451 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|------------------|
| 304125 Rendezvények támogatása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 5 000 000 | -5 000 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 2 000 000 | -2 000 000 | | |
| Dologi kiadások | 44 500 000 | -42 900 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Összesen: | 51 500 000 | -49 900 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 350 000 | -350 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 143 000 | -143 000 | | |
| Dologi kiadások | 6 007 000 | 1 493 000 | 7 500 000 | 3 809 174 |
| Összesen: | 6 500 000 | 1 000 000 | 7 500 000 | 3 809 174 |
| 304136 Nyárnyitó koncert | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 3 000 000 | -3 000 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 1 200 000 | -1 200 000 | | |
| Dologi kiadások | 21 005 000 | -21 005 000 | | |
| Összesen: | 25 205 000 | -25 205 000 | 0 | 0 |
| 304137 Nyárzáró koncert | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 10 000 000 | -10 000 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 4 000 000 | -4 000 000 | | |
| Dologi kiadások | 83 935 000 | -83 495 775 | 439 225 | 439 225 |
| Összesen: | 97 935 000 | -97 495 775 | 439 225 | 439 225 |
| 304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 4 000 000 | -4 000 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 1 650 000 | -1 650 000 | | |
| Dologi kiadások | 38 805 000 | -29 915 000 | 8 890 000 | 8 890 000 |
| Összesen: | 44 455 000 | -35 565 000 | 8 890 000 | 8 890 000 |
| 304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnel összefüggő kiadásokra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 500 000 | -500 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 200 000 | -200 000 | | |
| Dologi kiadások | 10 300 000 | -10 300 000 | | |
| Összesen: | 11 000 000 | -11 000 000 | 0 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| 304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 2 000 000 | -2 000 000 | | |
| Összesen: | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 |
| 304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 22 000 000 | -3 356 130 | 18 643 870 | 16 014 037 |
| Összesen: | 22 000 000 | -3 356 130 | 18 643 870 | 16 014 037 |
| 304144 „Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása” c. felhívás GINOP -1.3.4-17 | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 2 633 100 | 2 633 100 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 18 796 000 | 18 796 000 | 4 572 000 |
| Összesen: | 0 | 21 429 100 | 21 429 100 | 4 572 000 |
| 304145 Egyéb marketingeszközök gyártásával összefüggő kiadások | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 5 000 000 | -4 282 221 | 717 779 | 717 779 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 2 472 271 | 2 472 271 | 2 472 271 |
| Összesen: | 5 000 000 | -1 809 950 | 3 190 050 | 3 190 050 |
| 304146 Stratégiák, koncepciók, egyéb tanulmányokkal összefüggő kiadások | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 10 000 000 | -10 000 000 | | |
| Összesen: | 10 000 000 | -10 000 000 | 0 | 0 |
| 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 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|----------------------|
| 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 | 21 000 000 | -17 400 000 | 3 600 000 | 1 161 863 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 8 600 000 | -7 940 000 | 660 000 | 262 059 |
| Dologi kiadások | 19 400 000 | -8 527 066 | 10 872 934 | 509 952 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | -400 000 | 600 000 | |
| Összesen: | 50 000 000 | -34 267 066 | 15 732 934 | 1 933 874 |
| Városmarketing, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen: | 572 445 000 | -368 601 925 | 203 843 075 | 146 557 567 |
| Kulturális, sport, városmarketing és kommunikációs terület kiadásai összesen: | 1 571 645 000 | -138 433 632 | 1 433 211 368 | 1 045 806 495 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|--------------------|
| Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai | | | | |
| <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 | 104 014 | 147 852 436 | 133 096 582 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 32 251 578 | -581 797 | 31 669 781 | 18 776 198 |
| Összesen: | 180 000 000 | -477 783 | 179 522 217 | 151 872 780 |
| <i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 24 407 531 | 11 632 836 | 36 040 367 | 23 889 350 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 11 283 469 | 4 665 073 | 15 948 542 | 9 577 214 |
| Dologi kiadások | 7 875 000 | 5 148 029 | 13 023 029 | 3 585 039 |
| Összesen: | 43 566 000 | 21 445 938 | 65 011 938 | 37 051 603 |
| <u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u> | | | | |
| <i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 116 000 | | 3 116 000 | 3 116 000 |
| Összesen: | 3 116 000 | 0 | 3 116 000 | 3 116 000 |
| <i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 267 000 | | 3 267 000 | 3 267 000 |
| Összesen: | 3 267 000 | 0 | 3 267 000 | 3 267 000 |
| <i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 522 000 | | 3 522 000 | 3 522 000 |
| Összesen: | 3 522 000 | 0 | 3 522 000 | 3 522 000 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|------------------|
| 301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 4 998 000 | | 4 998 000 | 4 942 269 |
| Összesen: | 4 998 000 | 0 | 4 998 000 | 4 942 269 |
| 301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 240 000 | | 240 000 | 240 000 |
| Összesen: | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 |
| 301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Összesen: | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 |

Tisztségviselői keret(ek)

303420 Polgármesteri keret

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 2 750 000 | 4 685 233 | 7 435 233 | 203 297 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 1 318 000 | 1 796 787 | 3 114 787 | 58 235 |
| Dologi kiadások | 12 667 000 | -12 076 212 | 590 788 | 491 060 |
| Egyéb működési célú kiadások | 14 681 000 | 7 419 396 | 22 100 396 | 15 853 743 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 850 000 | 19 091 990 | 22 941 990 | 22 941 990 |
| Összesen: | 35 266 000 | 20 917 194 | 56 183 194 | 39 548 325 |

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen **282 975 000** **41 885 349** **324 860 349** **252 559 977**

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 7 350 000 | 4 000 000 | 11 350 000 | 10 552 175 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 1 817 500 | 400 000 | 2 217 500 | 1 743 027 |
| Dologi kiadások | 5 150 000 | -2 000 000 | 3 150 000 | 129 924 |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 682 500 | -4 400 000 | 1 282 500 | |
| Összesen: | 20 000 000 | -2 000 000 | 18 000 000 | 12 425 126 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| 305301 <i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 | 5 500 000 | 15 500 000 | 15 500 000 |
| Összesen: | 10 000 000 | 5 500 000 | 15 500 000 | 15 500 000 |
| 305302 <i>A városban működő polgárőrségek támogatása</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Összesen: | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 305306 <i>Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 | 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | -670 000 | 8 330 000 | 8 328 880 |
| Összesen: | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 11 998 880 |
| 305317 <i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 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 |
| 305320 <i>Az önkormányzat illetékességi területén végzett közterületi ellenőrzési feladatokra</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 100 000 000 | -100 000 000 | | |
| Összesen: | 100 000 000 | -100 000 000 | 0 | 0 |
| 305327 <i>Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben</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 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| 305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 20 000 000 | -8 091 698 | 11 908 302 | 10 999 802 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 000 | 8 091 698 | 13 091 698 | 13 089 818 |
| Összesen: | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 24 089 620 |
| 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 |
| 307019 További alapítványok támogatására összesen | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| Összesen: | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 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 | -9 968 000 | 32 000 | 32 000 |
| Összesen: | 10 000 000 | -9 968 000 | 32 000 | 32 000 |
| 308037 Polgári védelem és katonai igazgatás | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 3 133 000 | | 3 133 000 | 322 800 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 927 000 | | 927 000 | 148 485 |
| Dologi kiadások | 3 481 000 | -75 763 | 3 405 237 | 2 384 925 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 127 000 | 66 750 | 193 750 | 184 800 |
| Összesen: | 7 668 000 | -9 013 | 7 658 987 | 3 041 010 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|--------------------|
| 308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 15 000 000 | 16 448 | 15 016 448 | 11 255 270 |
| Összesen: | 15 000 000 | 16 448 | 15 016 448 | 11 255 270 |
| 308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 300 000 | 1 727 697 | 2 027 697 | 380 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 119 000 | 267 793 | 386 793 | 56 250 |
| Dologi kiadások | 2 517 000 | 824 736 | 3 341 736 | 1 231 080 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 64 000 | | 64 000 | 40 000 |
| Összesen: | 3 000 000 | 2 820 226 | 5 820 226 | 1 707 330 |
| 308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 4 873 000 | 1 152 317 | 6 025 317 | 4 260 505 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 127 000 | | 127 000 | |
| Összesen: | 5 000 000 | 1 152 317 | 6 152 317 | 4 260 505 |
| 308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 3 000 000 | 1 514 605 | 4 514 605 | 346 064 |
| Összesen: | 3 000 000 | 1 514 605 | 4 514 605 | 346 064 |
| 308049 Szakértői díjakra | | | | |
| Kölségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 1 000 000 | 2 387 988 | 3 387 988 | 3 387 988 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 195 000 | 379 979 | 574 979 | 447 355 |
| Dologi kiadások | 380 597 000 | -62 814 145 | 317 782 855 | 292 070 433 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 5 969 000 | 5 969 000 | 2 984 500 |
| Összesen: | 381 792 000 | -54 077 178 | 327 714 822 | 298 890 276 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|------------|
| 308067 <i>Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára</i> | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 1 000 000 | -1 000 000 | | |
| Összesen: | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 |
| 308068 <i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i> | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 500 000 | | 500 000 | |
| Összesen: | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 308075 <i>Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására</i> | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 13 760 000 | 13 760 000 | |
| Összesen: | 0 | 13 760 000 | 13 760 000 | 0 |
| 308143 <i>Győri infrastruktúra igénybevitelével kapcsolatban felmerülő kiadásokra</i> | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 22 500 000 | -22 500 000 | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 22 500 000 | -22 500 000 | | |
| Összesen: | 45 000 000 | -45 000 000 | 0 | 0 |
| 308154 <i>Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása</i> | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 1 380 000 000 | 1 380 000 000 | |
| Összesen: | 0 | 1 380 000 000 | 1 380 000 000 | 0 |
| 308155 <i>Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása</i> | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 148 276 000 | 148 276 000 | |
| Összesen: | 0 | 148 276 000 | 148 276 000 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|--------------------|
| 309912 A 2020. évi helyi önkormányzati időközi polgármester választással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 5 000 000 | -2 090 000 | 2 910 000 | 2 910 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 2 026 000 | -909 724 | 1 116 276 | 1 116 276 |
| Dologi kiadások | 7 974 000 | -4 780 554 | 3 193 446 | 69 202 |
| Összesen: | 15 000 000 | -7 780 278 | 7 219 722 | 4 095 478 |
| Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen: | 666 960 000 | 1 333 205 127 | 2 000 165 127 | 396 141 559 |
| Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen | 949 935 000 | 1 375 090 476 | 2 325 025 476 | 648 701 536 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|------------------|
| <u>Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások</u> | | | | |
| <u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u> | | | | |
| 304002 Környezetvédelmi Alap | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 300 000 | 996 403 | 1 296 403 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 122 130 | 266 807 | 388 937 | |
| Dologi kiadások | 127 000 | | 127 000 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 450 870 | -450 870 | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 4 144 556 | 4 144 556 | 3 352 800 |
| Összesen: | 1 000 000 | 4 956 896 | 5 956 896 | 3 352 800 |
| 304003 Környezetvédelmi Alap - TTH | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 1 500 000 | 19 110 262 | 20 610 262 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | | 500 000 | |
| Összesen: | 2 000 000 | 19 110 262 | 21 110 262 | 0 |
| 305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Összesen: | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 305351 Civil szervezetek egyedi támogatása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Összesen: | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 305369 Pénzátadás a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére - ökumenikus segélyszervezet tevékenységének támogatására | | | | |
| 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 |
| 308019 Gönyű Község részére pénzátadás - helyi adó elszámolása kapcsán | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 12 000 000 | -4 624 257 | 7 375 743 | 6 545 300 |
| Összesen: | 12 000 000 | -4 624 257 | 7 375 743 | 6 545 300 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|----------------------|
| 308021 <i>ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 140 000 000 | -19 500 000 | 120 500 000 | -79 472 865 |
| Összesen: | 140 000 000 | -19 500 000 | 120 500 000 | -79 472 865 |
| 308031 <i>Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 100 000 000 | 142 549 | 100 142 549 | 78 180 399 |
| Összesen: | 100 000 000 | 142 549 | 100 142 549 | 78 180 399 |
| 308038 <i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 60 000 | | 60 000 | 24 735 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 940 000 | 15 000 000 | 29 940 000 | 2 000 000 |
| Összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 30 000 000 | 2 024 735 |
| 308044 <i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 575 000 000 | 160 601 008 | 735 601 008 | 735 601 008 |
| Összesen: | 575 000 000 | 160 601 008 | 735 601 008 | 735 601 008 |
| 308045 <i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 1 900 000 000 | | 1 900 000 000 | 1 718 249 886 |
| Összesen: | 1 900 000 000 | 0 | 1 900 000 000 | 1 718 249 886 |
| 308046 <i>Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 43 076 056 | 43 076 056 | 43 075 765 |
| Összesen: | 0 | 43 076 056 | 43 076 056 | 43 075 765 |
| 308048 <i>Önkormányzati informatikai kiadások</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 12 500 000 | 2 502 620 | 15 002 620 | 15 002 620 |
| Összesen: | 12 500 000 | 2 502 620 | 15 002 620 | 15 002 620 |
| 308051 <i>Állami támogatás évközi korrekciója</i> | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|--------------------|
| 308052 Könyvvizsgáló díjazására | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 13 000 000 | -7 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Összesen: | 13 000 000 | -7 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz) | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 20 000 000 | 3 983 950 | 23 983 950 | |
| Összesen: | 20 000 000 | 3 983 950 | 23 983 950 | 0 |
| 308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 750 000 | | 750 000 | 678 550 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 305 000 | | 305 000 | 55 730 |
| Dologi kiadások | 17 995 000 | 19 110 262 | 37 105 262 | 26 130 395 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | 223 377 395 | 223 377 395 | 223 377 395 |
| Összesen: | 19 050 000 | 242 487 657 | 261 537 657 | 250 242 070 |
| 308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 20 000 000 | 1 094 848 | 21 094 848 | 19 015 952 |
| Összesen: | 20 000 000 | 1 094 848 | 21 094 848 | 19 015 952 |
| 308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 10 000 000 | -4 474 119 | 5 525 881 | 5 476 046 |
| Összesen: | 10 000 000 | -4 474 119 | 5 525 881 | 5 476 046 |
| 308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárásbi bírságból | | | | |
| Kötségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 5 218 000 | 5 218 000 | |
| Összesen: | 0 | 5 218 000 | 5 218 000 | 0 |
| 308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|--------------------|
| 308094 <i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervizüzemeltetés</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 27 500 000 | -4 362 560 | 23 137 440 | 12 506 960 |
| Összesen: | 27 500 000 | -4 362 560 | 23 137 440 | 12 506 960 |
| 308102 <i>Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 25 000 000 | -25 000 000 | | |
| Összesen: | 25 000 000 | -25 000 000 | 0 | 0 |
| 308130 <i>Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 27 903 230 | 27 903 230 | |
| Összesen: | 0 | 27 903 230 | 27 903 230 | 0 |
| 308131 <i>Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 57 661 721 | 57 661 721 | 56 982 897 |
| Egyéb működési célú kiadások | 70 000 000 | -26 774 550 | 43 225 450 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 135 386 304 | 135 386 304 | 135 386 304 |
| Összesen: | 70 000 000 | 166 273 475 | 236 273 475 | 192 369 201 |
| 308133 <i>A Közgyűlés 74/2020. (VIII. 14.) Kgy. sz. határozatának végrehajtása – Győri Önkormányzati Rendészet megszüntetése</i> | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308137 <i>Élelmezési tevékenység elszámolása intézményekkel</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 121 516 900 | 121 516 900 | |
| Összesen: | 0 | 121 516 900 | 121 516 900 | 0 |
| 308140 <i>Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 2 421 702 | 2 421 702 | |
| Összesen: | 0 | 2 421 702 | 2 421 702 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| 308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 3 397 080 | 3 397 080 | |
| Összesen: | 0 | 3 397 080 | 3 397 080 | 0 |
| 308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 55 446 159 | 55 446 159 | 55 446 159 |
| Összesen: | 0 | 55 446 159 | 55 446 159 | 55 446 159 |
| 308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 1 579 892 025 | 1 579 892 025 | |
| Összesen: | 0 | 1 579 892 025 | 1 579 892 025 | 0 |
| 308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 9 000 000 | 3 228 600 | 12 228 600 | 11 624 259 |
| Összesen: | 9 000 000 | 3 228 600 | 12 228 600 | 11 624 259 |
| 308150 Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI. 30.) Korm. rendelet alapján | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 145 436 577 | 145 436 577 | |
| Összesen: | 0 | 145 436 577 | 145 436 577 | 0 |
| 308151 Korábban igénybe vett lakásalapba történő visszapótlásra | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 100 000 000 | | 100 000 000 | |
| Összesen: | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 |
| 308152 Az önkormányzat és a központi költségvetés közötti színházfenntartással összefüggő elszámolás | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308153 Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás: | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 33 822 000 | 33 822 000 | |
| Összesen: | 0 | 33 822 000 | 33 822 000 | 0 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|----------------------|
| 308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 46 013 276 | 46 013 276 | 39 101 403 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 7 958 633 | 7 958 633 | 3 979 316 |
| Összesen: | 0 | 53 971 909 | 53 971 909 | 43 080 719 |
| 318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 1 055 533 | 1 055 533 | |
| Összesen: | 0 | 1 055 533 | 1 055 533 | 0 |
| <u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u> | | | | |
| 500007 Közérdekű felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzése | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 18 046 000 | 18 046 000 | |
| Összesen: | 0 | 18 046 000 | 18 046 000 | 0 |
| A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen: | 3 073 550 000 | 2 650 624 100 | 5 724 174 100 | 3 125 821 014 |
| Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen: | 3 073 550 000 | 2 650 624 100 | 5 724 174 100 | 3 125 821 014 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|--------------------|
| Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások | | | | |
| <i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 23 000 000 | | 23 000 000 | 17 250 000 |
| Összesen: | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | 17 250 000 |
| <i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 35 000 000 | 8 500 000 | 43 500 000 | 43 500 000 |
| Összesen: | 35 000 000 | 8 500 000 | 43 500 000 | 43 500 000 |
| <i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 65 625 000 | 43 114 525 | 108 739 525 | 95 625 000 |
| Összesen: | 65 625 000 | 43 114 525 | 108 739 525 | 95 625 000 |
| <i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 710 000 | | 9 710 000 | 9 710 000 |
| Összesen: | 9 710 000 | 0 | 9 710 000 | 9 710 000 |
| <i>305421 Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatása</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 9 927 785 | 9 927 785 | |
| Összesen: | 0 | 9 927 785 | 9 927 785 | 0 |
| <i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 488 000 000 | 91 303 356 | 579 303 356 | 579 303 356 |
| Összesen: | 488 000 000 | 91 303 356 | 579 303 356 | 579 303 356 |
| <i>305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működési támogatására</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 000 000 | 15 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| Összesen: | 11 000 000 | 15 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|----------------------|
| 305437 GYŐR-SZOL Zrt. részére pénzáadás - tagi kölcsön biztosítására | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | | 314 446 000 | 314 446 000 | 314 446 000 |
| Összesen: | 0 | 714 446 000 | 714 446 000 | 714 446 000 |
| 305440 INNONET Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Összesen: | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 305441 Győr Projekt Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön biztosítása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| Összesen: | 0 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| 305442 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön biztosítása | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 |
| Összesen: | 0 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 |
| 306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 14 137 500 | -6 000 000 | 8 137 500 | 1 800 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 35 862 500 | 5 227 000 | 41 089 500 | 27 666 084 |
| Összesen: | 50 000 000 | -773 000 | 49 227 000 | 29 466 084 |
| 306011 Vagyonkezelés | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 800 000 | | 800 000 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 250 000 | | 250 000 | 10 277 |
| Dologi kiadások | 55 593 000 | -19 692 412 | 35 900 588 | 20 859 682 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 2 667 000 | | 2 667 000 | |
| Felújítások | 690 000 | | 690 000 | |
| Összesen: | 60 000 000 | -19 692 412 | 40 307 588 | 20 869 959 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|----------------------|
| 306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 16 755 200 | 2 259 029 | 19 014 229 | 31 050 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 233 244 800 | -173 237 000 | 60 007 800 | 50 652 309 |
| Összesen: | 250 000 000 | -170 977 971 | 79 022 029 | 50 683 359 |
| 306015 Parlagfű mentesítés | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 8 000 000 | -3 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Összesen: | 8 000 000 | -3 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasháziasítási költségek stb.) | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 350 000 | -350 000 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 205 000 | -205 000 | | |
| Dologi kiadások | 1 445 000 | -945 000 | 500 000 | 48 895 |
| Összesen: | 2 000 000 | -1 500 000 | 500 000 | 48 895 |
| 306028 Vagyonkezelés - bontások | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | 7 490 000 | -7 304 400 | 185 600 | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 12 510 000 | -12 510 000 | | |
| Összesen: | 20 000 000 | -19 814 400 | 185 600 | 0 |
| 308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 62 517 000 | 12 700 000 | 75 217 000 | 75 217 000 |
| Összesen: | 62 517 000 | 12 700 000 | 75 217 000 | 75 217 000 |
| Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen: | 1 084 852 000 | 8 185 233 883 | 9 270 085 883 | 9 173 119 653 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|---|------------------------|---|---|-------------------|
| Tartalék(ok) | | | | |
| A költségvetés általános tartaléka | | | | |
| <i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 310 000 000 | | 310 000 000 | |
| Összesen: | 310 000 000 | 0 | 310 000 000 | 0 |
| A költségvetés általános tartaléka összesen | 310 000 000 | 0 | 310 000 000 | 0 |
| Céltartalék(ok) | | | | |
| <i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra,</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 30 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 | |
| Összesen: | 30 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 | 0 |
| <i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 50 000 000 | | 50 000 000 | |
| Összesen: | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 |
| <i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</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>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Dologi kiadások | | 21 125 | 21 125 | 21 125 |
| Egyéb működési célú kiadások | 70 000 000 | -17 425 443 | 52 574 557 | 5 954 963 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 4 541 450 | 4 541 450 | 4 541 450 |
| Összesen: | 70 000 000 | -12 862 868 | 57 137 132 | 10 517 538 |
| Céltartalék(ok) összesen: | 180 000 000 | -2 862 868 | 177 137 132 | 10 517 538 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| <u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u> | | | | |
| <i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 20 000 000 | -5 000 000 | 15 000 000 | |
| Összesen: | 20 000 000 | -5 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| <i>309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 15 000 000 | | 15 000 000 | |
| Összesen: | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 |
| <i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 40 468 523 | -24 585 007 | 15 883 516 | |
| Összesen: | 40 468 523 | -24 585 007 | 15 883 516 | 0 |
| A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen: | 75 468 523 | -29 585 007 | 45 883 516 | 0 |
| Tartalék(ok) összesen: | 565 468 523 | -32 447 875 | 533 020 648 | 10 517 538 |

Az ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

| | Eredeti előirányzat | I-XII. havi előirányzat módosítás | Módosított előirányzat 2020. dec. 31-én | Teljesítés |
|--|------------------------|---|---|-----------------------|
| <u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u> | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 319 099 866 | -19 943 393 | 299 156 473 | 231 147 299 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 94 421 644 | -12 724 510 | 81 697 134 | 46 327 000 |
| Dologi kiadások | 8 783 519 421 | 939 641 518 | 9 723 160 939 | 7 279 795 945 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 260 000 000 | 7 546 426 | 267 546 426 | 225 147 445 |
| Egyéb működési célú kiadások | 8 263 817 423 | 11 631 040 966 | 19 894 858 389 | 15 240 670 569 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 8 655 491 538 | 3 251 369 915 | 11 906 861 453 | 3 867 058 818 |
| Felújítások | 1 431 648 655 | 1 490 474 935 | 2 922 123 590 | 986 808 106 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 852 088 043 | 142 944 454 | 995 032 497 | 602 085 077 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | 223 377 395 | 223 377 395 | 223 377 395 |
| Összesen: | 28 660 086 590 | 17 653 727 706 | 46 313 814 296 | 28 702 417 654 |
| <u>Intézményfinanszírozás</u> | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 20 758 252 215 | 2 190 742 141 | 22 948 994 356 | 20 979 673 289 |
| Összesen: | 20 758 252 215 | 2 190 742 141 | 22 948 994 356 | 20 979 673 289 |
| ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen: | 49 418 338 805 | 19 844 469 847 | 69 262 808 652 | 49 682 090 943 |