

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>				
<i>201014 Beruházás előkészítés, tervezés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17 387 090	2 553 325	19 940 415	10 280 277
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	95 093 790	2 105 140	97 198 930	14 824 075
Felújítások	54 519 120		54 519 120	2 362 200
Összesen:	167 000 000	4 658 465	171 658 465	27 466 552
<i>201030 Kosárlabda pályák - MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000		30 000	30 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4 699 000		4 699 000	4 699 000
Összesen:	4 729 000	0	4 729 000	4 729 000
<i>201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP-6.3.2-15-GY1-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1- 2019-00002</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 970 770		9 970 770	5 080 000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	7 155 625		7 155 625	4 984 750
Összesen:	17 126 395	0	17 126 395	10 064 750
<i>201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1- 2018-00004</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 350 000	1 000 000	7 350 000	4 105 525
Összesen:	6 350 000	1 000 000	7 350 000	4 105 525

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 869 180		4 869 180	1 632 204
Összesen:	4 869 180	0	4 869 180	1 632 204
201128 Győr-Ménfőcsanakai Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 352 248		1 352 248	323 215
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	11 430 000	-2 158 589	9 271 411	2 533 650
Összesen:	12 782 248	-2 158 589	10 623 659	2 856 865
201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		64 389	64 389	64 389
Összesen:	0	64 389	64 389	64 389
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				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	773 430		773 430	773 430
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000		60 000	
Összesen:	833 430	0	833 430	773 430
201131 „Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában” KEHOP-1.2.1-18-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 355 310	-2 894 420	9 460 890	9 460 890
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 904 670	2 904 670	2 904 670
Összesen:	12 355 310	10 250	12 365 560	12 365 560
201132 Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00010				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 700	12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700	12 700

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
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	1 573 689		1 573 689	
Összesen:	1 573 689	0	1 573 689	0
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	44 126 952		44 126 952	26 565 744
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 476 500	7 220 699	9 697 199	2 476 500
Felújítások	127 905 566		127 905 566	49 195 820
Összesen:	174 509 018	7 220 699	181 729 717	78 238 064
201140 Győrszentiváni Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00007				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 700	12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700	12 700
201143 Mónus Illés utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00012				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		12 700	12 700	12 700
Összesen:	0	12 700	12 700	12 700
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 590 926		11 590 926	2 899 537
Összesen:	11 590 926	0	11 590 926	2 899 537
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 948 625		14 948 625	4 282 440
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	826 138 095	7 747 000	833 885 095	
Összesen:	841 086 720	7 747 000	848 833 720	4 282 440

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	130 891 540		130 891 540	28 811 232
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 969 875		12 969 875	3 136 900
Felújítások	455 482 222		455 482 222	105 543 269
Összesen:	599 343 637	0	599 343 637	137 491 401
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	94 615		94 615	
Összesen:	94 615	0	94 615	0
201148 Kunszigeti út felújítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00009				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 204 105		5 204 105	4 904 105
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	48 432 537		48 432 537	
Összesen:	53 636 642	0	53 636 642	4 904 105
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	-4 588 417	5 411 583	1 725 930
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 588 417	4 588 417	4 588 417
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	6 314 347
201150 Lajta utca - 821. főút csomópont átalakítása - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00012				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	142 875		142 875	
Összesen:	142 875	0	142 875	0
201154 Bácsai-Szítás-Domb fűvészkert Bringapark				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		45 850	45 850	45 850
Összesen:	0	45 850	45 850	45 850

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
201156 Győr, 821.sz. főút - Kálvária utca jelzőlámpás, körforgalmú csomópont - TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00013				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 560 522		16 560 522	6 555 410
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	17 892 395		17 892 395	
Összesen:	34 452 917	0	34 452 917	6 555 410
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		328 464 567	328 464 567	12 646 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 545 000 000	-328 464 567	1 216 535 433	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	955 000 000		955 000 000	955 000 000
Összesen:	2 500 000 000	0	2 500 000 000	967 646 000
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		7 302 500	7 302 500	7 302 500
Összesen:	0	7 302 500	7 302 500	7 302 500
201174 Nefelejcs köz infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00490				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 213 743		3 213 743	1 193 040
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	254 000		254 000	
Összesen:	3 467 743	0	3 467 743	1 193 040
201183 Közpületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		287 587	287 587	137 587
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		520 700	520 700	
Összesen:	0	808 287	808 287	137 587

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 209 435		3 209 435	240 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	312 304 001		312 304 001	3 175 000
Összesen:	315 513 436	0	315 513 436	3 415 000
201186 Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 433 445	150 000	3 583 445	1 640 840
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		33 481 526	33 481 526	
Felújítások	167 778 039		167 778 039	
Összesen:	171 211 484	33 631 526	204 843 010	1 640 840
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	657 225	90 880	748 105	393 140
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		9 214 421	9 214 421	9 214 421
Felújítások	22 537 721	-8 905 301	13 632 420	
Összesen:	23 194 946	400 000	23 594 946	9 607 561
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	151 765		151 765	
Összesen:	151 765	0	151 765	0
201189 Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 469 745	150 000	14 619 745	2 763 520
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	303 709 060		303 709 060	
Összesen:	318 178 805	150 000	318 328 805	2 763 520

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
201190 Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 766 186	150 000	3 916 186	1 856 740
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		414 831	414 831	
Felújítások	167 717 777		167 717 777	83 254 098
Összesen:	171 483 963	564 831	172 048 794	85 110 838
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	100 000		100 000	92 658
Összesen:	100 000	0	100 000	92 658
202071 Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	736 600		736 600	304 800
Összesen:	736 600	0	736 600	304 800
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	204 402 790		204 402 790	58 486 419
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	737 992 008		737 992 008	225 159 552
Összesen:	942 394 798	0	942 394 798	283 645 971
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3 188 400	3 188 400	1 238 000
Dologi kiadások	7 036 715	13 833 427	20 870 142	8 089 365
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	493 945 376	-9 393 846	484 551 530	324 170 487
Összesen:	500 982 091	7 627 981	508 610 072	333 497 852
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	133 022 147		133 022 147	86 393 804
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	474 987 783		474 987 783	313 658 524
Összesen:	608 009 930	0	608 009 930	400 052 328

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	103 531 106		103 531 106	40 660 107
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	223 608 474	10 363 847	233 972 321	146 355 833
Felújítások	142 803 035		142 803 035	
Összesen:	469 942 615	10 363 847	480 306 462	187 015 940
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 553 950		10 553 950	130 900
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 395 360	-134 848	64 260 512	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		134 848	134 848	134 848
Összesen:	74 949 310	0	74 949 310	265 748
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 278 636	852 424	2 131 060	745 871
Összesen:	1 278 636	852 424	2 131 060	745 871
203020 Kisebb volumenű munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600 000		600 000	189 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	202 872		202 872	78 031
Dologi kiadások	127 197 128	-26 945 515	100 251 613	1 719 998
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000 000	-18 197 050	108 802 950	2 187 025
Összesen:	255 000 000	-45 142 565	209 857 435	4 174 454
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 519 494		19 519 494	12 831 836
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	53 947 885		53 947 885	46 489 529
Összesen:	73 467 379	0	73 467 379	59 321 365

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 256 770	26 041 275	38 298 045	8 104 790
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	96 448 984	-82 994 705	13 454 279	9 603 029
Felújítások		64 484 020	64 484 020	14 419 054
Összesen:	108 705 754	7 530 590	116 236 344	32 126 873
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 691 704		1 691 704	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	28 460 656		28 460 656	
Összesen:	30 152 360	0	30 152 360	0
221022 Görpark építés, Marcalváros Víztorony				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	21 336 600	8 991 000	30 327 600	30 327 600
Összesen:	21 336 600	8 991 000	30 327 600	30 327 600
221023 Erasmus+ - Urban Scope 2019-1-HU01-KA203-061226				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 351 961		1 351 961	179 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	248 039		248 039	20 939
Dologi kiadások		965 688	965 688	959 430
Összesen:	1 600 000	965 688	2 565 688	1 159 417
221025 Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		500 000	500 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		500 000	500 000	
Összesen:	0	1 000 000	1 000 000	0
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		5 903 226	5 903 226	2 863 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		823 500	823 500	368 776
Dologi kiadások	25 443 489	-6 726 726	18 716 763	2 411 730
Összesen:	25 443 489	0	25 443 489	5 644 006

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
222018 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	85 099 600		85 099 600	54 970 012
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	291 558 222		291 558 222	171 894 308
Összesen:	376 657 822	0	376 657 822	226 864 320
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	123 577 080	-49 145 037	74 432 043	1 778 000
Összesen:	123 577 080	-49 145 037	74 432 043	1 778 000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18 854 287	1 729 548	20 583 835	10 463 341
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6 145 713		6 145 713	133 949
Összesen:	25 000 000	1 729 548	26 729 548	10 597 290
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítása és bővítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		4 538 218	4 538 218	4 538 218
Összesen:	0	4 538 218	4 538 218	4 538 218
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	9 095 013 208	12 795 002	9 107 808 210	2 967 797 126

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

76 200 000 13 048 197 89 248 197 24 051 303

Összesen: 76 200 000 13 048 197 89 248 197 24 051 303

313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1 400 000 000 382 535 101 1 782 535 101 354 209 559

Felhalmozási kiadások

Beruházások

218 738 485 218 738 485 64 714 171

Összesen: 1 400 000 000 601 273 586 2 001 273 586 418 923 730

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
313008 Temetők fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	78 000 000		78 000 000	31 186 789
Összesen:	78 000 000	0	78 000 000	31 186 789
313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 760 000		9 760 000	2 983 856
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 890 000	7 457 328	16 347 328	4 384 294
Felújítások	6 350 000		6 350 000	
Összesen:	25 000 000	7 457 328	32 457 328	7 368 150
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 599 200 000	621 779 111	2 220 979 111	481 529 972

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb
kiadások**

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

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 720 000	7 720 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 540 000	2 540 000	
Felújítások		33 807 000	33 807 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0

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

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	57 610 063	67 610 063	44 534 217
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	28 956 000	-28 956 000		
Felújítások	24 572 753	-23 654 063	918 690	
Összesen:	63 528 753	5 000 000	68 528 753	44 534 217

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
305217 Volánbusz Zrt. részére támogatás (egyéb működési)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 476 568 000	778 872 000	2 255 440 000	745 547 000
Összesen:	1 476 568 000	778 872 000	2 255 440 000	745 547 000
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 179 000		3 179 000	
Összesen:	3 179 000	0	3 179 000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 255 000		60 255 000	50 639 958
Összesen:	60 255 000	0	60 255 000	50 639 958
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 032 000		14 032 000	3 376 400
Összesen:	14 032 000	0	14 032 000	3 376 400
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	53 733 223	-44 208 779	9 524 444	9 524 444
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	655 000 000	-4 039 649	650 960 351	141 025 732
Felújítások	687 011 937	48 248 428	735 260 365	536 999 465
Összesen:	1 395 745 160	0	1 395 745 160	687 549 641
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000	-1 729 548	38 270 452	19 135 226
Összesen:	40 000 000	-1 729 548	38 270 452	19 135 226

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 756 000		11 756 000	3 049 740
Összesen:	11 756 000	0	11 756 000	3 049 740
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	3 067 063 913	826 209 452	3 893 273 365	1 553 832 182
<u>Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások</u>				
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 636 500	5 080 000	17 716 500	14 160 500
Összesen:	12 636 500	5 080 000	17 716 500	14 160 500
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 127 500	4 127 500	1 238 250
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	42 316 700	-4 127 500	38 189 200	
Összesen:	42 316 700	0	42 316 700	1 238 250
222033 Főépítészti stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 000 000	-2 093 775	7 906 225	
Összesen:	10 000 000	-2 093 775	7 906 225	0
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 128 205		5 128 205	478 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	871 795		871 795	-3 135
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	475 330
Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások összesen	70 953 200	2 986 225	73 939 425	15 874 080
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	13 832 230 321	1 463 769 790	15 296 000 111	5 019 033 360

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK				
230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 000 001		4 000 001	546 100
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 999 999		15 999 999	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	546 100
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 542 036		5 542 036	3 320 472
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	42 626 479		42 626 479	
Összesen:	48 168 515	0	48 168 515	3 320 472
230004 MVP Sporthotel építése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	68 000 000		68 000 000	
Összesen:	68 000 000	0	68 000 000	0
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 894 516 770		4 894 516 770	57 427 230
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	17 487 243 241		17 487 243 241	2 139 600 244
Összesen:	22 381 760 011	0	22 381 760 011	2 197 027 474
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 746 751		7 746 751	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	72 692 688		72 692 688	
Összesen:	80 439 439	0	80 439 439	0

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		9 931 400	9 931 400	2 206 020
Egyéb működési célú kiadások	80 000 000		80 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100 000 000	-9 931 400	90 068 600	
Felújítások	108 400 000		108 400 000	
Összesen:	288 400 000	0	288 400 000	2 206 020
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	22 886 767 965	0	22 886 767 965	2 203 100 066

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET</u>				
<u>KIADÁSAI</u>				
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>				
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>				
305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000		44 000 000	25 669 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	25 669 000
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000	9 681 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	9 681 000
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 500 000		11 500 000	5 856 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	5 856 000
305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000	1 125 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	1 125 000
305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - szenvédélybetegek nappali ellátására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000	2 250 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 250 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	1 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	8 076 031 569		8 076 031 569	4 199 536 418
Összesen:	8 076 031 569	0	8 076 031 569	4 199 536 418
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 200 000		3 200 000	1 600 000
Összesen:	3 200 000	0	3 200 000	1 600 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000		75 000 000	39 055 944
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	39 055 944
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	230 280		230 280	
Összesen:	230 280	0	230 280	0
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		35 165 486	35 165 486	28 131 906
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	-20 000 000		
Összesen:	20 000 000	15 165 486	35 165 486	28 131 906
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	3 250 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	3 250 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
315076 Kassák bölcsőde belső felújítása (4 csoport 44 férőhely)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		216 491 270	216 491 270	216 491 270
Összesen:	0	216 491 270	216 491 270	216 491 270
315077 Az 1.4.1.2. intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás emelésével összefüggő kiadásokra (Magyar Államkincstár értesítése alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	288 521 198	-137 677 270	150 843 928	
Összesen:	288 521 198	-137 677 270	150 843 928	0
315078 EESZI Interreg V-A-Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatán való részvétel 2022-es önk-i költségének fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 276 563	-3 276 563		
Összesen:	3 276 563	-3 276 563	0	0
315079 Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000		7 000 000	
Összesen:	7 000 000	0	7 000 000	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-100 000	3 900 000	2 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>				
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 000 000	5 000 000	2 500 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000 000	5 000 000	
Összesen:	0	10 000 000	10 000 000	2 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		883 754	883 754	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		291 992	291 992	
Dologi kiadások	875 000	5 010 254	5 885 254	107 354
Egyéb működési célú kiadások	4 125 000		4 125 000	
Összesen:	5 000 000	6 186 000	11 186 000	107 354

**Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés**

500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 257 683	-1 000 000	15 257 683	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5 004 234		5 004 234	
Felújítások	18 738 083	-6 000 000	12 738 083	
Összesen:	40 000 000	-7 000 000	33 000 000	0
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen	8 635 359 610	99 888 923	8 735 248 533	4 541 753 892

Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai

Szociálpolitikai kiadások

701010 Szociálpolitikai kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 364	3 364	3 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000		240 000 000	117 481 926
Összesen:	240 000 000	3 364	240 003 364	117 485 374
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		189 249	189 249	189 249
Összesen:	0	189 249	189 249	189 249

Lakásgazdálkodási kiadások

601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	110 123
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	110 123

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	29 360 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	29 360 000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	206 375
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	206 375
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési 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				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	1 941 642
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	1 941 642
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		433 369 794	433 369 794	
Összesen:	0	433 369 794	433 369 794	0
601031 Kossuth L. u. 36. sz. épület felújításához saját forrás (önk.-i tulajdonban lévő lakások fejlesztése)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 122 477	7 122 477	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	33 502 201	33 811 770	67 313 971	40 934 247
Összesen:	33 502 201	40 934 247	74 436 448	40 934 247
601033 Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	419 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000		360 000	78 084
Dologi kiadások	3 010 000	27 075	3 037 075	2 491 367
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000	-2 225 480	404 520	
Összesen:	7 000 000	-2 198 405	4 801 595	2 988 831
303234 Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	-8 000 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		8 000 000	8 000 000	
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	0
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000		2 000 000	304 781
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000		310 000	72 390
Dologi kiadások	1 690 000		1 690 000	318 240
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	695 411
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000	288 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000	120 725
Dologi kiadások	5 000 000	-401 965	4 598 035	418 130
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		283 001	283 001	122 056
Összesen:	8 000 000	-118 964	7 881 036	949 134
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8.19-17-2017-00034 pályáz.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		283 105	283 105	283 105
Összesen:	0	283 105	283 105	283 105
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen	542 502 201	472 462 390	1 014 964 591	195 143 491

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	9 177 861 811	572 351 313	9 750 213 124	4 736 897 383

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	2 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000		10 800 000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000		4 200 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	110 899
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	110 899
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	131 553		131 553	106 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	46 953		46 953	34 254
Dologi kiadások	56 800 994	-54 616 018	2 184 976	1 915 331
Egyéb működési célú kiadások	34 020 500	-15 000 000	19 020 500	500 000
Összesen:	91 000 000	-69 616 018	21 383 982	2 555 884

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	650 000	155 000	805 000	803 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250 000	25 000	275 000	273 436
Dologi kiadások	9 100 000	-1 604 472	7 495 528	4 375 571
Összesen:	10 000 000	-1 424 472	8 575 528	5 452 472
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	90 000		90 000	14 916
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30 900		30 900	4 928
Dologi kiadások	60 879 100	-22 413 992	38 465 108	32 374 264
Egyéb működési célú kiadások	24 000 000	26 000 000	50 000 000	4 990 000
Összesen:	85 000 000	3 586 008	88 586 008	37 384 108
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 875 000		1 875 000	276 352
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	712 500		712 500	
Dologi kiadások	56 962 500	-27 600 000	29 362 500	7 739 172
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	450 000		450 000	
Összesen:	60 000 000	-27 600 000	32 400 000	8 015 524
309169 Győr Projekt Kft. által szervezett kulturális rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150 000 000	-50 000 000	100 000 000	
Összesen:	150 000 000	-50 000 000	100 000 000	0
309170 Győr város 750 éves évfordulójára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		150 000	150 000	149 942
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		291 000	291 000	290 466
Dologi kiadások	16 500 000	22 937 039	39 437 039	37 888 190
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5 500 000	-3 693 000	1 807 000	828 040
Összesen:	22 000 000	19 685 039	41 685 039	39 156 638

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000 000	-29 999 940	60	
Összesen:	30 000 000	-29 999 940	60	0
309174 „VízHangok” – győri vízi színpadi koncertek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		105 250	105 250	105 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		150 000	150 000	54 274
Dologi kiadások		3 744 750	3 744 750	3 683 642
Összesen:	0	4 000 000	4 000 000	3 843 166
318037 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		4 203 000	4 203 000	
Összesen:	0	4 203 000	4 203 000	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 689 344		5 689 344	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 056 120	-1 023 500	6 032 620	
Felújítások	12 254 536		12 254 536	
Összesen:	25 000 000	-1 023 500	23 976 500	0
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	502 000 000	-148 189 883	353 810 117	98 518 691

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 382 000		9 382 000	3 439 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000		2 461 000	176 487
Dologi kiadások	46 075 000	12 775 250	58 850 250	24 878 386
Egyéb működési célú kiadások	4 582 000		4 582 000	
Összesen:	62 500 000	12 775 250	75 275 250	28 493 910
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	119 200 000	80 070 000	199 270 000	33 270 000
Egyéb működési célú kiadások	275 200 000	-29 200 000	246 000 000	87 900 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 100 000	-17 700 000	4 400 000	
Összesen:	416 500 000	33 170 000	449 670 000	121 170 000
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000		500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150 000		150 000	
Dologi kiadások	14 350 000	-300 000	14 050 000	2 943 570
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		300 000	300 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	2 943 570
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	494 000 000	45 945 250	539 945 250	152 607 480

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 724 000		1 724 000	427 422
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000	126 425
Dologi kiadások	1 650 000	97 705	1 747 705	474 146
Összesen:	4 000 000	97 705	4 097 705	1 027 993
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7 400 000	-749 400	6 650 600	2 249 543
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 450 000		2 450 000	795 676
Dologi kiadások	5 150 000	91 639	5 241 639	1 447 672
Összesen:	15 000 000	-657 761	14 342 239	4 492 891
304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 110 000	-936 500	1 173 500	190 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	890 000		890 000	
Összesen:	3 000 000	-936 500	2 063 500	190 500
304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 280 000	-3 000 000	6 280 000	27 064
Összesen:	9 280 000	-3 000 000	6 280 000	27 064
304125 Rendezvények, helyi események támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 905 000	-1 905 000		
Egyéb működési célú kiadások	3 095 000	-3 095 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 300 000		1 300 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	462 300		462 300	
Dologi kiadások	12 237 700	14 768 000	27 005 700	9 854 575
Összesen:	14 000 000	14 768 000	28 768 000	9 854 575

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	500 000	0	500 000	0
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		636 741	636 741	636 741
Összesen:	0	636 741	636 741	636 741
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 180 000		6 180 000	
Összesen:	6 180 000	0	6 180 000	0
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 800 000	2 800 000	336 328
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 260 000	1 260 000	33 500
Dologi kiadások	24 900 000		24 900 000	9 519 025
Összesen:	24 900 000	4 060 000	28 960 000	9 888 853
304151 Turisztikai feladatokkal kapcsolatos önkormányzati kiadások				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12 382 500	12 382 500	
Összesen:	0	12 382 500	12 382 500	0
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 500 000		9 500 000	1 207 774
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 150 000		3 150 000	75 757
Dologi kiadások	7 000 000		7 000 000	500 013
Egyéb működési célú kiadások	350 000		350 000	250 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	2 033 544
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	101 860 000	22 350 685	124 210 685	28 152 161

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	156 457 681		156 457 681	79 734 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	23 542 319		23 542 319	7 276 680
Összesen:	180 000 000	0	180 000 000	87 010 879
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	36 611 297	5 683 180	42 294 477	6 279 772
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17 070 503	2 553 577	19 624 080	3 181 344
Dologi kiadások	15 588 200	14 142 530	29 730 730	799 412
Összesen:	69 270 000	22 379 287	91 649 287	10 260 528
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 558 000		1 558 000	958 000
Összesen:	1 558 000	0	1 558 000	958 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 633 500		1 633 500	1 033 500
Összesen:	1 633 500	0	1 633 500	1 033 500
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 761 000		1 761 000	1 161 000
Összesen:	1 761 000	0	1 761 000	1 161 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 499 000		2 499 000	1 599 000
Összesen:	2 499 000	0	2 499 000	1 599 000

Tisztségviselői keret(ek)

303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 007 500		2 007 500	328 051
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140		962 140	34 190
Dologi kiadások	9 246 910	2 632 952	11 879 862	3 048 600
Egyéb működési célú kiadások	10 336 130	9 212 570	19 548 700	15 236 320
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381 000		381 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 866 320		2 866 320	240 430
Összesen:	25 800 000	11 845 522	37 645 522	18 887 591
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	282 521 500	34 224 809	316 746 309	120 910 498

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások**

303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 512 500	5 165 902	10 678 402	10 678 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 362 750	91 390	1 454 140	1 454 140
Dologi kiadások	3 862 500	-2 885 250	977 250	180 000
Egyéb működési célú kiadások	4 262 250	-2 372 042	1 890 208	250 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	12 562 542
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	5 777 450	15 777 450	13 777 450
Összesen:	10 000 000	5 777 450	15 777 450	13 777 450
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	10 000	4 010 000	1 810 000
Összesen:	4 000 000	10 000	4 010 000	1 810 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzáttadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
308032 Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	200 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	200 000
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 036 450		2 036 450	400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550	46 800
Dologi kiadások	2 278 450		2 278 450	17 189
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82 550		82 550	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	463 989
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	500 000	15 500 000	11 110 420
Összesen:	15 000 000	500 000	15 500 000	11 110 420
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000		300 000	76 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000	
Dologi kiadások	2 517 000	1 282 700	3 799 700	1 002 914
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000		64 000	50 800
Összesen:	3 000 000	1 282 700	4 282 700	1 130 154

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000		4 873 000	2 434 665
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	2 434 665
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	2 967
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	2 967
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	8 637 629	13 637 629	6 809 137
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	775 000		775 000	517 392
Dologi kiadások	326 017 000	-7 504 629	318 512 371	145 521 694
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 984 500	2 984 500	2 984 500
Összesen:	331 792 000	4 117 500	335 909 500	155 832 723
308167 Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		23 703 000	23 703 000	6 398 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 300 000	1 300 000	
Dologi kiadások		49 041 000	49 041 000	5 445 458
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		79 756 000	79 756 000	13 365
Összesen:	0	153 800 000	153 800 000	11 857 387
309913 A 2022. évi választással, népszavazással (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	23 000 000	-11 737 123	11 262 877	5 280 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 000 000	-1 576 731	2 423 269	1 744 512
Dologi kiadások	8 000 000	-561 614	7 438 386	138 404
Összesen:	35 000 000	-13 875 468	21 124 532	7 162 916
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	439 792 000	151 612 182	591 404 182	219 845 213

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai</u>				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	195 000		195 000	
Dologi kiadások	635 000	4 251 021	4 886 021	580 708
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 870 000		2 870 000	
Összesen:	5 200 000	4 251 021	9 451 021	580 708
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	750 000	15 748 000	16 498 000	
Egyéb működési célú kiadások	250 000	5 902 769	6 152 769	
Összesen:	1 000 000	21 650 769	22 650 769	0
308084 EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	150 000		150 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19 500		19 500	
Dologi kiadások	3 830 500		3 830 500	
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	0
308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000	1 300 000	3 300 000	
Összesen:	2 000 000	1 300 000	3 300 000	0
308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000	-1 100 000	3 900 000	223 325
Összesen:	5 000 000	-1 100 000	3 900 000	223 325
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdálkodása, zugszemét elszállítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000	
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
308159 „Sövény – Ökoolimpia Diákoknak” rendezvény támogatása Agrárminisztériumtól				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		680 000	680 000	
Dologi kiadások		3 420 000	3 420 000	
Összesen:	0	4 100 000	4 100 000	0
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen	25 200 000	30 201 790	55 401 790	804 033
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	747 513 500	216 038 781	963 552 281	341 559 744

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>				
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>				
<u>KIADÁSOK</u>				
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000	14 365 089
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000	14 365 089
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000		120 000 000	32 343 478
Összesen:	120 000 000	0	120 000 000	32 343 478
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	39 600		39 600	11 850
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400		9 960 400	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	11 850
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000		575 000 000	120 935 714
Összesen:	575 000 000	0	575 000 000	120 935 714
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000	915 503 646
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000	915 503 646
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		49 768 313	49 768 313	49 768 313
Összesen:	0	49 768 313	49 768 313	49 768 313
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000	-3 505 200	8 994 800	1 881 668
Összesen:	12 500 000	-3 505 200	8 994 800	1 881 668

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 680 000		10 680 000	4 445 000
Összesen:	10 680 000	0	10 680 000	4 445 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750 000	3 365 450	4 115 450	519 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	305 000	171 408	476 408	102 472
Dologi kiadások	38 945 000	31 500 818	70 445 818	29 836 977
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	362 393 321		362 393 321	362 393 321
Összesen:	402 393 321	35 037 676	437 430 997	392 852 720
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000 000		30 000 000	13 995 240
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	13 995 240
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	2 739 082
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	2 739 082
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	6 431 280
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	6 431 280
308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		146 252 553	146 252 553	
Összesen:	0	146 252 553	146 252 553	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		74 709	74 709	
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	35 900 000	85 900 000	
Összesen:	50 000 000	35 974 709	85 974 709	0
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		20 950 033	20 950 033	
Összesen:	0	20 950 033	20 950 033	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	1 518 076
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	1 518 076
308165 A Győri Nemzeti Színház engedélyezett álláshelyei bővülésével, a státuszok helyzetének rendezésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
308166 EESZI részére NEAK szolgálati elismeréssel kapcsolatos kifizetések fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		33 557	33 557	33 557
Dologi kiadások		7 447 999	7 447 999	1 936 771
Összesen:	0	7 481 556	7 481 556	1 970 328

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
308218 Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		736 562	736 562	
Összesen:	0	736 562	736 562	0
318133 Bérkompenzáció fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 370 573 321	292 696 202	3 663 269 523	1 558 761 484

VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
	23 000 000		23 000 000	11 500 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000	11 500 000

305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	76 600 000	20 000 000	96 600 000	63 000 000
Összesen:	76 600 000	20 000 000	96 600 000	63 000 000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	26 000 000		26 000 000	15 000 000
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000	15 000 000

305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

	900 000 000	50 000 000	950 000 000	562 093 775
		2 093 775	2 093 775	
Összesen:	900 000 000	52 093 775	952 093 775	562 093 775

305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

		110 000 000	110 000 000	110 000 000
Összesen:	0	110 000 000	110 000 000	110 000 000

305445 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pénzátadás - tagi kölcson biztosítása a 4/2022. (I. 20.) Kgy. hat. alapján

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	600 000 000		600 000 000	600 000 000
Összesen:	600 000 000	0	600 000 000	600 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
305446 Győr-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pótbefizetés teljesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Összesen:	0	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 150 000		1 150 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	18 850 000	10 640 000	29 490 000	743 610
Összesen:	20 000 000	10 640 000	30 640 000	743 610
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100 000	845 000	945 000	944 475
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20 000	62 000	82 000	81 900
Dologi kiadások	93 610 000	1 028 081	94 638 081	10 053 859
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	1 270 000		1 270 000	
Összesen:	95 000 000	1 935 081	96 935 081	11 080 234
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	607 500	1 675 000	2 282 500	119 306
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	484 392 500	22 084 179	506 476 679	13 385 315
Összesen:	485 000 000	23 759 179	508 759 179	13 504 621
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
306028 Vagyonkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
306039 Győri Ipari Park bővítés előkészítése a 16/2022. (I.20.)Korm. r. 2. melléklete szerint érintett ingatlanokkal továbbá a 1008/2022. (I.20.) Korm. határozattal összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 850 000 000	1 850 000 000	442 218 925
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		8 150 000 000	8 150 000 000	46 378 677
Összesen:	0	10 000 000 000	10 000 000 000	488 597 602
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000		75 217 000	37 609 000
Összesen:	75 217 000	0	75 217 000	37 609 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	2 311 817 000	12 218 428 035	14 530 245 035	3 913 128 842

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
TARTALÉK(OK)				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
330001 A költségvetés általános tartaléka				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	250 000 000		250 000 000	
Összesen:	250 000 000	0	250 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	250 000 000	0	250 000 000	0

Céltartalék(ok)

308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	200 000 000		200 000 000	
Összesen:	200 000 000	0	200 000 000	0
Céltartalék(ok) összesen:	255 000 000	0	255 000 000	0

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

309011 Központosított beszerzési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 859 736 562	-2 059 736 562	800 000 000	
Összesen:	2 859 736 562	-2 059 736 562	800 000 000	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímel összesen:	2 899 736 562	-2 059 736 562	840 000 000	0
TARTALÉK(OK) összesen:	3 404 736 562	-2 059 736 562	1 345 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2022. I. félév

5. melléklet a 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2022. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	277 558 147	45 590 868	323 149 015	131 288 115
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	61 806 121	8 710 943	70 517 064	18 357 850
Dologi kiadások	11 660 263 194	2 770 990 076	14 431 253 270	2 997 783 457
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000 000		240 000 000	117 481 926
Egyéb működési célú kiadások	15 838 083 552	1 380 944 481	17 219 028 033	8 580 008 772
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	23 874 065 383	8 067 464 773	31 941 530 156	3 250 107 222
Felújítások	3 206 782 042	356 124 535	3 562 906 577	1 543 044 085
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 308 408 720	-6 172 065	1 302 236 655	1 051 294 463
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	362 393 321		362 393 321	362 393 321
Összesen:	56 829 360 480	12 623 653 611	69 453 014 091	18 051 759 211
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	18 381 057 744	1 784 938 672	20 165 996 416	9 413 407 896
	18 381 057 744	1 784 938 672	20 165 996 416	9 413 407 896
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	75 210 418 224	14 408 592 283	89 619 010 507	27 465 167 107