

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

**TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET
KIADÁSAI**

Településfejlesztési terület kiadásai

A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1 604 772

Összesen: 1 604 772

Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

226 501 559

731 022 291

Összesen: 957 523 850

Beruházás előkészítés, tervezés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítások

27 063 700

45 085 000

192 351 300

Összesen: 264 500 000

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

Összesen: 151 765

Elektromos töltőállomások telepítése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1 278 636

Összesen: 1 278 636

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	26 098 500
Összesen:	26 098 500
<i>Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	464 047
Összesen:	464 047
<i>Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4 477 639
Összesen:	4 477 639
<i>Győr-Likócs Naplempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	53 674 043
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	199 476 197
Összesen:	253 150 240
<i>Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	449 999
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	2 700 000
Összesen:	3 149 999
<i>Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500 000
Összesen:	500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4 233 545
Összesen:	4 233 545
<i>Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6 246 240
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1 924 994
Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 000 000
Összesen:	130 171 234
<i>Kisebb volumenű munkák</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
Dologi kiadások	13 462 000
Egyéb működési célú kiadások	100 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	375 138 000
Összesen:	390 000 000
<i>Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 670 700
Összesen:	10 670 700
<i>Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	254 000
Összesen:	254 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	33 247 000
Összesen:	33 247 000
<i>Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2 183 465
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	188 546 969
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 711 756
Összesen:	235 442 190
<i>Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	703 835
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12 700 000
Összesen:	13 403 835
<i>Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 266 666
Összesen:	10 266 666
<i>Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	750 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10 144 760
Felújítások	1 587 500
Összesen:	12 482 260

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Répcse utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 122 125
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	38 620 893
	Összesen: 39 743 018
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	79 262 090
	Összesen: 79 262 090
<i>Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	251 234 786
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	971 575 389
	Összesen: 1 222 810 175
<i>Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	219 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1 000 000
	Összesen: 1 219 000
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 425 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 650
Dologi kiadások	2 892 845
	Összesen: 4 487 495

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2 590 800
Összesen:	2 590 800
<i>Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6 436 895
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	3 595 370
Összesen:	10 032 265
<i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	13 659 659
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	822 169
Felújítások	3 070 668
Összesen:	17 552 496
<i>Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7 223 285
Összesen:	7 223 285
<i>Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6 347 143
Összesen:	6 347 143

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<hr/>	
<i>Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2020-00008</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	202 565
Összesen:	202 565
<hr/>	
<i>Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00002</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7 061 645
Összesen:	7 061 645
<hr/>	
<i>Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00003</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	85 090
Összesen:	85 090
<hr/>	
Településfejlesztési terület kiadásai összesen:	3 751 687 945
<hr/>	
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>	
<i>Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	76 200 000
Összesen:	76 200 000
<hr/>	
<i>Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	21 800 000
Összesen:	21 800 000
<hr/>	
<i>Temetők fenntartása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	80 000 000
Összesen:	80 000 000
<hr/>	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcánév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4 164 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	25 400 000
Felújítások	4 030 100
Összesen:	33 594 100
Városüzemeltetési szolgáltatások	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 575 000 000
Összesen:	1 575 000 000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 786 594 100
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>	
<i>"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
Összesen:	2 000 000
<i>„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 700 000
Összesen:	14 700 000
<i>„Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése II.</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	625 500
Összesen:	625 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
„Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 400 000
Összesen:	5 400 000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
Összesen:	2 000 000
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
Összesen:	3 179 000
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3 869 064 000
Összesen:	3 869 064 000
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	73 881 956
Felhalmozási kiadások	
Felújítások	918 690
Összesen:	74 800 646
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	40 000 000
Összesen:	40 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000
<i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	454 000
Összesen:	454 000
<i>Viziközmű használati díj elszámolása, kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	19 050 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	420 000 000
Felújítások	258 822 579
Összesen:	697 872 579
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:	4 713 095 725

Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások

Főépítészti stratégiai tervezési keret

Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12 104 000
Összesen:	12 104 000

Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	9 315 200
Összesen:	9 315 200

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	4 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 000
	Összesen: 5 000 000
<i>Új rendezési terv elkészítése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 238 250
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	81 886 795
	Összesen: 83 125 045
	Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen: 109 544 245
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen	10 360 922 015

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

**"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

24 000 006

Felhalmozási kiadások

Beruházások

101 890 336

Összesen: 125 890 342

MVP Belvárosi közlekedés átalakítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

7 749 751

Felhalmozási kiadások

Beruházások

72 690 248

Összesen: 80 439 999

MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

4 267 368

Felhalmozási kiadások

Beruházások

29 602 941

Összesen: 33 870 309

MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

19 737 000

Egyéb működési célú kiadások

19 465 976

Felhalmozási kiadások

Beruházások

48 999 999

Felújítások

51 920 041

Összesen: 140 123 016

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<hr/>	
<i>MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3 109 001 128
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	10 012 194 996
	<hr/>
Összesen:	13 121 196 124
	<hr/>
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 501 519 790

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

Intézményfenntartási terület kiadásai

**Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos
önkormányzati feladatok kiadásai**

*„Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási
körülményeinek javítására)*

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 000 000

Összesen: 4 000 000

*Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított
juttatási rendszer fenntartására*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

7 000 000

Összesen: 7 000 000

*Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati
rendszerhez pénzátadás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

50 000

Összesen: 50 000

Első osztályosok részére ingyenes füzetcsomag költsége

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

5 500 000

Összesen: 5 500 000

Fogyatékosok Átmeneti Otthona bővítés

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

25 000 000

Összesen: 25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000
Összesen:	60 000 000
<i>Köznevelési intézmények világítás- és fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	75 000 000
Összesen:	75 000 000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000
Összesen:	16 600 000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000
Összesen:	4 500 000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
Összesen:	2 000 000
<i>Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénzátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000
Összesen:	6 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	59 850
Összesen:	59 850
<i>Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével összefüggő első beszerzéseire</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	30 000 000
Összesen:	30 000 000
<i>Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	9 556 167 047
Összesen:	9 556 167 047
<i>Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésen alapuló pénztátadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	44 000 000
Összesen:	44 000 000
<i>Utcai szociális munkára - ellátási szerződésen alapuló pénztátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000
Összesen:	4 500 000
<i>Winter Ernő utcai Nyugdíjasok Házában gondozói ügyeleti ellátásra - megbízási szerződésen alapuló pénztátadás a „Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány részére - (Szt. Anna Otthon)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	11 500 000
Összesen:	11 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások

***„LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására
pénzátadás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

Összesen: 1 000 000

Előre nem látható kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

875 000

14 125 000

Összesen: 15 000 000

***Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület
támogatására***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

500 000

Összesen: 500 000

***Háziorvosi ügyelet ellátására - Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit
Kft. működéséhez***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

10 000 000

Összesen: 10 000 000

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

Összesen: 1 000 000

***Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére
működési támogatás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

500 000

Összesen: 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	500 000
Összesen:	500 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	24 386 524
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	7 506 352
Felújítások	28 107 124
Összesen:	60 000 000
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen:	9 940 876 897
<u>Népjelési és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>	
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>	
<i>Szociálpolitikai kiadásokra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000
Összesen:	260 000 000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>	
<i>Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000
Összesen:	160 000 000
<i>Krizislakások lakbértámogatás kompenzációja</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Összesen:	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12 000 000
Összesen:	12 000 000
<i>Lakásmobilitás kiadásai</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000
Összesen:	60 000 000
<i>Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000
Összesen:	6 000 000
<i>Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2 000 000
Összesen:	2 000 000
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>	
<i>Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000
Dologi kiadások	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Összesen:	8 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 000
Dologi kiadások	1 690 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Összesen:	5 000 000
<i>WHO projekt kiadásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 000
Dologi kiadások	3 010 000
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000
Összesen:	7 000 000
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen:	521 000 000
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 461 876 897

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI

**Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással
kapcsolatos kiadások**

Győr város 750 éves évfordulójára

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

50 000

Összesen: 50 000

*Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom
Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

10 000 000

Összesen: 10 000 000

Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

5 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

700 000

Dologi kiadások

193 000 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 300 000

Összesen: 200 000 000

*Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri
jelleggel*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

138 500 000

Összesen: 138 500 000

*Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének
továbbvitelére*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

681 061 438

Összesen: 681 061 438

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Kulturális kiadványok támogatása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	400 000
Összesen:	400 000
<i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	5 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 000
Dologi kiadások	227 800 000
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	12 700 000
Összesen:	256 500 000
<i>Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	3 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900 000
Dologi kiadások	167 900 000
Egyéb működési célú kiadások	8 200 000
Összesen:	180 000 000
<i>Levéltári dokumentumok digitalizálására</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	70 000 000
Összesen:	70 000 000
<i>Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000
Összesen:	15 000 000
<i>Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000
Dologi kiadások	
	9 700 000
Összesen:	11 700 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5 689 344
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	7 056 120
Felújítások	12 254 536
Összesen:	25 000 000
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 591 211 438

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

SPORT TERÜLET KIADÁSAI

Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

12 000 000

Összesen: 12 000 000

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

9 382 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 461 000

Dologi kiadások

49 225 000

Egyéb működési célú kiadások

7 732 000

Összesen: 68 800 000

Sporttámogatás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

213 000 000

Egyéb működési célú kiadások

182 000 000

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 000 000

Összesen: 415 000 000

SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen: 495 800 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>	
<i>Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	6 180 000
Összesen:	6 180 000
<i>Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8 000 000
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000
Összesen:	33 000 000
<i>Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 300
Dologi kiadások	12 237 700
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
Összesen:	63 680 000
<i>Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 724 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 000
Dologi kiadások	1 650 000
Összesen:	4 000 000
<i>Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 406 736
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	593 264
Összesen:	2 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	7 125 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 362 500
Dologi kiadások	5 250 000
Egyéb működési célú kiadások	262 500
	Összesen: 15 000 000
<i>Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	24 500 000
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
	Összesen: 74 500 000
<i>Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	500 000
	Összesen: 500 000
<i>Rendezvények, helyi események támogatása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 143 000
Egyéb működési célú kiadások	26 857 000
	Összesen: 28 000 000
<i>Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	12 333 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 083 415
Dologi kiadások	8 583 005
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
	Összesen: 75 000 000
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI	301 860 000
összesen:	301 860 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

37 111 297

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 070 503

Dologi kiadások

15 588 200

Összesen: 69 770 000

Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

166 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 000 000

Összesen: 190 000 000

Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2 500 000

Összesen: 2 500 000

Német nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2 500 000

Összesen: 2 500 000

Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

Összesen: 1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000
Összesen:	3 500 000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>	
<i>Polgármesteri keret</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2 007 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 140
Dologi kiadások	9 246 910
Egyéb működési célú kiadások	9 500 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 683 450
Összesen:	25 800 000
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen: 295 070 000	
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>	
<i>A városban működő polgárőrségek támogatása</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000
<i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 000 000
Összesen:	10 000 000
<i>Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Kölségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000
Összesen:	15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Győr, Kálvária utcai posta újranyitása</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	20 483 830
Összesen:	20 483 830
<i>Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Összesen:	1 000 000
<i>Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	12 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 000
Dologi kiadások	635 000
Egyéb működési célú kiadások	1 365 000
Összesen:	17 000 000
<i>Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000
<i>Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 000
Dologi kiadások	2 517 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	64 000
Összesen:	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	4 873 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	127 000
Összesen:	5 000 000
<i>Polgári védelem és katonai igazgatás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	2 036 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	602 550
Dologi kiadások	2 278 450
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	82 550
Összesen:	5 000 000
<i>Szakértői díjakra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	14 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000
Dologi kiadások	316 292 000
Összesen:	331 792 000
<i>Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15 000 000
Összesen:	15 000 000
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000
Összesen:	15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
Összesen:	2 000 000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen: 446 275 830	

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai

Állatvédelmi kiadásokra

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000
Összesen:	50 000 000

Az Európai Mobilitási Hét eseményeire

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	2 000 000
Összesen:	2 000 000

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

Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500
Dologi kiadások	3 830 500
Összesen:	4 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000
Dologi kiadások	17 330 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	520 000
	Összesen: 20 000 000
Környezetvédelmi Alap	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	576 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 997
Dologi kiadások	244 221
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1 103 882
	Összesen: 2 000 000
Környezetvédelmi Alap - TTH	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	750 000
Egyéb működési célú kiadások	250 000
	Összesen: 1 000 000
Önkormányzati ingatlanok gazdálánítása, zugszemét elszállítása	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15 000 000
	Összesen: 15 000 000
Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	10 000 000
	Összesen: 10 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<hr/>	
<i>Sövény - Ökoolimpia Diákoknak</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	5 000 000
Összesen:	5 000 000
<hr/>	
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen:	109 000 000
<hr/>	
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen	850 345 830
<hr/>	

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

**A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ
KIADÁSOK**

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

120 000 000

Összesen: 120 000 000

***Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített
előirányzat***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

50 000 000

Összesen: 50 000 000

Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

120 000 000

Összesen: 120 000 000

Bérkompenzáció fedezetére

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

7 500 000

Összesen: 7 500 000

Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

12 000 000

Összesen: 12 000 000

Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

35 000 000

Összesen: 35 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Egyéb önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 000
Dologi kiadások	77 890 000
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	397 774 585
Összesen:	527 774 585
<i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	575 000 000
Összesen:	575 000 000
<i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 900 000 000
Összesen:	1 900 000 000
<i>Könyvvizsgáló díjazására</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12 000 000
Összesen:	12 000 000
<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
Összesen:	25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	39 600
Felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400
Összesen:	10 000 000
<i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	25 000 000
Összesen:	25 000 000
<i>Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	7 500 000
Összesen:	7 500 000
<i>Önkormányzati informatikai kiadások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	12 500 000
Összesen:	12 500 000
<i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>	
Költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	20 000 000
Összesen:	20 000 000
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 459 274 585

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

***Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.
szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás***

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

75 217 000

Összesen: 75 217 000

Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

900 000 000

Összesen: 900 000 000

***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

Felhalmozási kiadások

Beruházások

276 700 000

8 592 427 570

Összesen: 8 869 127 570

Ingatlanok igénybevétele közérdekből

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

2 282 500

97 717 500

Összesen: 100 000 000

Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

23 000 000

Összesen: 23 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek stb.)</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	3 000 000
Összesen:	3 000 000
<i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 150 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	18 850 000
Összesen:	20 000 000
<i>Vagyonkezelés</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	950 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 000
Dologi kiadások	192 291 500
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	700 500 000
Felújítások	9 068 500
Összesen:	903 000 000
<i>Vagyonkezelés - bontások</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	15 000 000
Összesen:	15 000 000
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000
Összesen:	26 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	99 746 000
Összesen:	99 746 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen	11 034 090 570

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Eredeti
előirányzat

TARTALÉK(OK)

A költségvetés általános tartaléka

A költségvetés általános tartaléka

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

250 000 000

Összesen: 250 000 000

A költségvetés általános tartaléka összesen: 250 000 000

Céltartalék(ok)

Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

100 000 000

Összesen: 100 000 000

Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

450 000 000

Összesen: 450 000 000

Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

30 000 000

Összesen: 30 000 000

Céltartalék(ok) összesen: 580 000 000

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

15 000 000

Összesen: 15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<i>Költségvetés tervezési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000
Összesen:	100 000 000
<i>Központosított beszerzési tartalék</i>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000
Összesen:	25 000 000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímeik összesen	140 000 000
TARTALÉK(OK) összesen:	970 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023-ra tervezett eredeti kiadási előirányzatai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	296 821 727
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	64 813 555
<i>Dologi kiadások</i>	10 766 843 581
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	260 000 000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 192 216 858
Felhalmozási kiadások	
<i>Beruházások</i>	22 749 122 443
<i>Felújítások</i>	817 394 270
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	481 914 106
Finanszírozási kiadások	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	397 774 585
Összesen:	53 026 901 125
<u>Intézményfinanszírozás</u>	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	24 416 948 987
Összesen:	24 416 948 987
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen: 77 443 850 112</u>	