

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. 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	27 063 700	929 864	27 993 564	7 232 151
Egyéb működési célú kiadások		20 000 000	20 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	45 085 000	-2 000 000	43 085 000	539 750
Felújítások	192 351 300	-7 417 640	184 933 660	42 410 380
Összesen:	264 500 000	11 512 224	276 012 224	50 182 281
<i>201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00002</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 061 645	-25 500	7 036 145	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25 500	25 500	25 500
Összesen:	7 061 645	0	7 061 645	25 500
<i>201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GYI-2018-00004</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 266 666	3 002 915	13 269 581	3 228 472
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		172 085	172 085	172 085
Összesen:	10 266 666	3 175 000	13 441 666	3 400 557
<i>201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GYI-2018-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 604 772		1 604 772	
Összesen:	1 604 772	0	1 604 772	0
<i>201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00005</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		157	157	157
Összesen:	0	157	157	157

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 477 639		4 477 639	4 477 639
Összesen:	4 477 639	0	4 477 639	4 477 639
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	251 234 786	1 286 744	252 521 530	64 137 098
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	971 575 389	-1 286 744	970 288 645	316 547 544
Összesen:	1 222 810 175	0	1 222 810 175	380 684 642
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 233 545	14 496 590	18 730 135	5 247 000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		1	1	
Összesen:	4 233 545	14 496 591	18 730 136	5 247 000
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	85 090		85 090	
Összesen:	85 090	0	85 090	0
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00008				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	202 565		202 565	
Összesen:	202 565	0	202 565	0
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	226 501 559	5 010 257	231 511 816	170 893 173
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	731 022 291	-5 010 257	726 012 034	486 607 072
Összesen:	957 523 850	0	957 523 850	657 500 245

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 670 700	-1 249 680	9 421 020	
Összesen:	10 670 700	-1 249 680	9 421 020	0
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GYI-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	53 674 043	3 810 000	57 484 043	24 908 510
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	199 476 197		199 476 197	117 412 280
Összesen:	253 150 240	3 810 000	256 960 240	142 320 790
201186 Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI 2020-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 122 125		1 122 125	1 122 125
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	38 620 893		38 620 893	34 521 825
Összesen:	39 743 018	0	39 743 018	35 643 950
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	703 835		703 835	75 565
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000		12 700 000	10 160 000
Összesen:	13 403 835	0	13 403 835	10 235 565
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	151 765		151 765	151 705
Összesen:	151 765	0	151 765	151 705
201189 Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GYI-2020-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 183 465		2 183 465	301 705
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	188 546 969		188 546 969	157 769 153
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 711 756		44 711 756	44 571 714
Összesen:	235 442 190	0	235 442 190	202 642 572

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
201192 Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GMI-2022-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		100 000	100 000	
Összesen:	0	100 000	100 000	0
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	153 128
Összesen:	500 000	0	500 000	153 128
202071 Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	254 000		254 000	101 600
Összesen:	254 000	0	254 000	101 600
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 436 895		6 436 895	3 466 465
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	3 595 370		3 595 370	
Összesen:	10 032 265	0	10 032 265	3 466 465
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	219 000	1 000 000	1 219 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	1 219 000	0	1 219 000	0
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2020-00011				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	449 999		449 999	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	2 700 000		2 700 000	
Összesen:	3 149 999	0	3 149 999	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. 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	6 246 240		6 246 240	1 528 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 924 994		1 924 994	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 000 000		122 000 000	121 952 382
Összesen:	130 171 234	0	130 171 234	123 480 582
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 223 285		7 223 285	
Összesen:	7 223 285	0	7 223 285	0
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 278 636	319 659	1 598 295	639 318
Összesen:	1 278 636	319 659	1 598 295	639 318
203020 Kisebbségi munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	506 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000	4 161
Dologi kiadások	13 462 000	8 746 453	22 208 453	1 176 211
Egyéb működési célú kiadások	100 000	28 402 375	28 502 375	2 699 009
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	375 138 000	-116 385 687	258 752 313	1 524 000
Felújítások		25 400 000	25 400 000	
Összesen:	390 000 000	-53 836 859	336 163 141	5 910 038
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 098 500		26 098 500	2 794 000
Összesen:	26 098 500	0	26 098 500	2 794 000
203061 Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 347 143	320 040	6 667 183	1 172 854
Összesen:	6 347 143	320 040	6 667 183	1 172 854

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 659 659		13 659 659	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	822 169		822 169	
Felújítások	3 070 668		3 070 668	
Összesen:	17 552 496	0	17 552 496	0
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	750 000		750 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 144 760		10 144 760	
Felújítások	1 587 500		1 587 500	1 587 500
Összesen:	12 482 260	0	12 482 260	1 587 500
221025 Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	464 047		464 047	464 047
Összesen:	464 047	0	464 047	464 047
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 425 000	139 726	1 564 726	1 564 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	169 650	108 225	277 875	277 875
Dologi kiadások	2 892 845	1 738 282	4 631 127	2 821 678
Összesen:	4 487 495	1 986 233	6 473 728	4 664 279
222018 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra) - TOP-6.7.1-16-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 590 800		2 590 800	2 590 800
Összesen:	2 590 800	0	2 590 800	2 590 800
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	79 262 090	-100 000	79 162 090	14 518 640
Összesen:	79 262 090	-100 000	79 162 090	14 518 640

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
305303 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	33 247 000	17 486 633	50 733 633	9 428 480
Összesen:	33 247 000	17 486 633	50 733 633	9 428 480
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	3 751 687 945	-1 980 002	3 749 707 943	1 663 484 334
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	76 200 000	9 110 537	85 310 537	16 405 841
Összesen:	76 200 000	9 110 537	85 310 537	16 405 841
313005 Városüzemeltetési szolgáltatások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 575 000 000	-65 985 235	1 509 014 765	815 607 563
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		330 317 316	330 317 316	42 974 932
Felújítások		12 700 000	12 700 000	
Összesen:	1 575 000 000	277 032 081	1 852 032 081	858 582 495
313008 Temetők fenntartása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	80 000 000	3 888 182	83 888 182	35 527 603
Összesen:	80 000 000	3 888 182	83 888 182	35 527 603
313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		41 800 000	41 800 000	20 000 000
Felújítások	21 800 000	-21 800 000		
Összesen:	21 800 000	20 000 000	41 800 000	20 000 000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 164 000		4 164 000	96 520
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25 400 000	3 594 100	28 994 100	
Felújítások	4 030 100		4 030 100	
Összesen:	33 594 100	3 594 100	37 188 200	96 520

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 786 594 100	313 624 900	2 100 219 000	930 612 459
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
<i>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 700 000	2 700 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		10 000 000	10 000 000	
Felújítások		31 367 000	31 367 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	73 881 956	16 611 960	90 493 916	18 388 421
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	918 690		918 690	
Összesen:	74 800 646	16 611 960	91 412 606	18 388 421
<i>305217 Autóbuszszállítással végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 524 000	1 524 000	1 524 000
Egyéb működési célú kiadások	3 869 064 000	747 618 000	4 616 682 000	378 393 081
Összesen:	3 869 064 000	749 142 000	4 618 206 000	379 917 081
<i>305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 179 000		3 179 000	
Összesen:	3 179 000	0	3 179 000	0
<i>305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 400 000		5 400 000	1 619 840
Összesen:	5 400 000	0	5 400 000	1 619 840
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		7 659 562	7 659 562	7 659 562
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 700 000	-1 076 614	13 623 386	4 545 464
Összesen:	14 700 000	6 582 948	21 282 948	12 205 026
305380 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése II.				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	625 500		625 500	
Összesen:	625 500	0	625 500	0
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 050 000	7 192 093	26 242 093	2 024 882
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	420 000 000	-185 244 232	234 755 768	22 645 635
Felújítások	258 822 579	225 009 127	483 831 706	73 279 950
Összesen:	697 872 579	46 956 988	744 829 567	97 950 467
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		40 000 000	19 135 226
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000	19 135 226

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308104 "Virágos városunk Győr" pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 700 000	-117 561	1 582 439	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000	-85 639	214 361	
Dologi kiadások		203 200	203 200	55 276
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	55 276
308209 Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű köt.váll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		15 225 000	15 225 000	
Összesen:	0	15 225 000	15 225 000	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	454 000		454 000	453 050
Összesen:	454 000	0	454 000	453 050
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	4 713 095 725	878 585 896	5 591 681 621	529 724 387
<u>Főépítészti tevékenységgel összefüggő kiadások</u>				
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 315 200		9 315 200	3 657 600
Összesen:	9 315 200	0	9 315 200	3 657 600
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 238 250	1 937 500	3 175 750	1 620 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	81 886 795	-1 937 500	79 949 295	12 363 450
Összesen:	83 125 045	0	83 125 045	13 983 450
222033 Főépítészti stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 104 000		12 104 000	
Összesen:	12 104 000	0	12 104 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 000 000	490 925	4 490 925	592 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000		1 000 000	61 880
Összesen:	5 000 000	490 925	5 490 925	654 360
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen	109 544 245	490 925	110 035 170	18 295 410
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 360 922 015	1 190 721 719	11 551 643 734	3 142 116 590

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
<i>230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 000 006	-3 200 000	20 800 006	2 146 060
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	101 890 336		101 890 336	
Összesen:	125 890 342	-3 200 000	122 690 342	2 146 060
<i>230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 267 368		4 267 368	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29 602 941		29 602 941	
Összesen:	33 870 309	0	33 870 309	0
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		9 600 000	9 600 000	9 589 770
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3 200 000	3 200 000	
Dologi kiadások	3 109 001 128	-9 600 000	3 099 401 128	244 528 729
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 012 194 996		10 012 194 996	8 483 618 926
Összesen:	13 121 196 124	3 200 000	13 124 396 124	8 737 737 425
<i>230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 749 751	-7 746 751	3 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	72 690 248	7 746 751	80 436 999	80 436 999
Összesen:	80 439 999	0	80 439 999	80 436 999
<i>230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 737 000		19 737 000	2 128 520
Egyéb működési célú kiadások	19 465 976		19 465 976	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	48 999 999		48 999 999	
Felújítások	51 920 041		51 920 041	36 385 500
Összesen:	140 123 016	0	140 123 016	38 514 020

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 501 519 790	0	13 501 519 790	8 858 834 504

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. 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>				
<i>305101 Szt. Cirill és Method Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	44 000 000		44 000 000	22 002 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	22 002 000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	16 600 000		16 600 000	8 298 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	8 298 000
<i>305104 Winter Ernő utcai Nyugdíjasok Házában gondozói ügyeleti ellátásra - megbízási szerződésen alapuló pénzátadás a „Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány részére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
	11 500 000		11 500 000	5 856 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	5 856 000
<i>305106 Utcái szociális munkára - ellátási szerződésen alapuló pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	4 500 000		4 500 000	2 250 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 250 000
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésen alapuló pénzátadás - szenvedélybetegek nappali ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	4 500 000		4 500 000	2 250 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 250 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. 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 előírás alapján befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 556 167 047		9 556 167 047	4 969 206 866
Összesen:	9 556 167 047	0	9 556 167 047	4 969 206 866
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000		50 000	25 000
Összesen:	50 000	0	50 000	25 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000	-140 970	74 859 030	36 052 765
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		140 970	140 970	
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	36 052 765
309065 Első osztályosok részére ingyenes fűzetcsomag költsége				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 500 000		5 500 000	
Összesen:	5 500 000	0	5 500 000	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	59 850		59 850	
Összesen:	59 850	0	59 850	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezéssel kapcsolatosan)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		96 880 650	96 880 650	58 474 524
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	-60 000 000		
Összesen:	60 000 000	36 880 650	96 880 650	58 474 524
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		662 478	662 478	662 478
Összesen:	0	662 478	662 478	662 478
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénztátadás				
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
315079 Fogycékosok Átmeneti Otthona bővítés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
315080 UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		11 469 027	11 469 027	2 645 289
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 490 973	1 490 973	41 004
Dologi kiadások		7 084 000	7 084 000	1 359 769
Egyéb működési célú kiadások		58 136 500	58 136 500	20 732 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		9 682 353	9 682 353	9 682 353
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 029 000	5 029 000	
Összesen:	0	92 891 853	92 891 853	34 460 615
315081 Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével összefüggő első beszerzéseire				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000		7 000 000	
Összesen:	7 000 000	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
<u>Intézményfenntartási területhez kapcsolódó egyéb kiadások</u>				
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000
305360 Háziorvosi ügyelet ellátására - Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft.működéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
305371 Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000	500 000
Összesen:	500 000	0	500 000	500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
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 pénzáttadás				
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
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		19 050 000	19 050 000	
Összesen:	0	19 050 000	19 050 000	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 213 000	1 213 000	681 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		401 000	401 000	
Dologi kiadások	875 000	650 952	1 525 952	425 650
Egyéb működési célú kiadások	14 125 000	-6 433 732	7 691 268	
Összesen:	15 000 000	-4 168 780	10 831 220	1 106 688
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 386 524	-8 394 375	15 992 149	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 506 352		7 506 352	
Felújítások	28 107 124		28 107 124	
Összesen:	60 000 000	-8 394 375	51 605 625	0
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen	9 940 876 897	136 921 826	10 077 798 723	5 160 394 936

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 330	4 330	4 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	10 180 863	270 180 863	135 463 527
Egyéb működési célú kiadások		400 000	400 000	400 000
Összesen:	260 000 000	10 585 193	270 585 193	135 867 857
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		411 578	411 578	411 578
Összesen:	0	411 578	411 578	411 578
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	101 695
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	101 695
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	20 000 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	20 000 000
<i>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	79 375
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	79 375
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		39 000	39 000	39 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	-39 000	59 961 000	
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	39 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	2 456 904
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	2 456 904
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		527 448 683	527 448 683	
Összesen:	0	527 448 683	527 448 683	0
601033 Krízislakások lakbértámogatás kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		246 852	246 852	246 852
Összesen:	0	246 852	246 852	246 852
Népjóléti terület egyéb kiadásai				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	240 139
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000		360 000	46 948
Dologi kiadások	3 010 000		3 010 000	1 468 180
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000	-2 357 674	272 326	
Összesen:	7 000 000	-2 357 674	4 642 326	1 755 267
315007 Időszügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000	860 732	2 860 732	831 610
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000		310 000	258 567
Dologi kiadások	1 690 000		1 690 000	118 065
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	5 000 000	860 732	5 860 732	1 208 242

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	648 764	2 148 764	489 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000	3 475	503 475	194 935
Dologi kiadások	5 000 000	2 278 577	7 278 577	230 350
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-711 000	289 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		170 000	170 000	104 450
Összesen:	8 000 000	2 389 816	10 389 816	1 019 599
Népjelölti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen	521 000 000	539 585 180	1 060 585 180	163 186 369
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 461 876 897	676 507 006	11 138 383 903	5 323 581 305

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. 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	1 500 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000
<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	8 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	8 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000	-2 521 452	8 278 548	210 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	-400 000	3 800 000	410 000
Összesen:	15 000 000	-2 921 452	12 078 548	620 000
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	400 000	3 810	403 810	68 733
Összesen:	400 000	3 810	403 810	68 733
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 000 000	819 150	3 819 150	645 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	900 000	270 648	1 170 648	270 648
Dologi kiadások	167 900 000	-59 292 505	108 607 495	5 894 646
Egyéb működési célú kiadások	8 200 000		8 200 000	5 000 000
Összesen:	180 000 000	-58 202 707	121 797 293	11 810 294

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000	334 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000	83 636
Dologi kiadások	9 700 000	-380 000	9 320 000	5 429 643
Egyéb működési célú kiadások		80 000	80 000	80 000
Összesen:	11 700 000	-300 000	11 400 000	5 928 132
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000		5 000 000	60 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000		1 000 000	11 262
Dologi kiadások	227 800 000	-59 439 204	168 360 796	15 783 476
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-10 000 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000		12 700 000	7 533 640
Összesen:	256 500 000	-69 439 204	187 060 796	23 388 437
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000		5 000 000	2 565 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	700 000		700 000	
Dologi kiadások	193 000 000		193 000 000	24 161 459
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 300 000		1 300 000	
Összesen:	200 000 000	0	200 000 000	26 727 425
309170 Győr város 750 éves évfordulójára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	50 000	44 450	94 450	44 450
Összesen:	50 000	44 450	94 450	44 450
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	70 000 000	-70 000 000		
Összesen:	70 000 000	-70 000 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
309175 Győri Értéktár népszerűsítése (pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		935 461	935 461	935 461
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 564 539	1 564 539	1 564 539
Összesen:	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
309176 Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	138 500 000	-138 500 000		
Összesen:	138 500 000	-138 500 000	0	0
309177 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének továbbvitelére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	681 061 438	-613 783 782	67 277 656	22 831 154
Összesen:	681 061 438	-613 783 782	67 277 656	22 831 154
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 689 344	-2 272 000	3 417 344	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 056 120		7 056 120	
Felújítások	12 254 536		12 254 536	
Összesen:	25 000 000	-2 272 000	22 728 000	0
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 591 211 438	-952 870 885	638 340 553	103 418 625

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
SPORT TERÜLET KIADÁSAI				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 382 000	2 511 000	11 893 000	5 154 585
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000		2 461 000	619 020
Dologi kiadások	49 225 000		49 225 000	12 019 090
Egyéb működési célú kiadások	7 732 000		7 732 000	
Összesen:	68 800 000	2 511 000	71 311 000	17 792 695
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	213 000 000	33 571 000	246 571 000	42 000 000
Egyéb működési célú kiadások	182 000 000	11 544 000	193 544 000	20 065 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		20 000 000	1 000 000
Összesen:	415 000 000	45 115 000	460 115 000	63 065 000
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	3 042 504
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	3 042 504
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	495 800 000	47 626 000	543 426 000	83 900 199

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>				
303213 Iffúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 724 000		1 724 000	743 483
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000	377 904
Dologi kiadások	1 650 000	132 257	1 782 257	481 682
Összesen:	4 000 000	132 257	4 132 257	1 603 069
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 333 580		12 333 580	2 412 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 083 415		4 083 415	796 998
Dologi kiadások	8 583 005	18 414 000	26 997 005	7 272 505
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-19 414 000	30 586 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 000 000	1 000 000	266 256
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	10 747 972
304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 406 736		1 406 736	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	593 264		593 264	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000	1 351 219
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	33 000 000	0	33 000 000	1 351 219
304125 Rendezvények, helyi események támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 143 000	1 000 000	2 143 000	
Egyéb működési célú kiadások	26 857 000	-1 000 000	25 857 000	
Összesen:	28 000 000	0	28 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	918 754	1 918 754	348 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	442 300		442 300	33 500
Dologi kiadások	12 237 700	11 015 246	23 252 946	9 434 400
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-9 400 000	40 600 000	
Összesen:	63 680 000	2 534 000	66 214 000	9 816 146
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	500 000	0	500 000	0
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 180 000		6 180 000	3 000 000
Összesen:	6 180 000	0	6 180 000	3 000 000
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		143 164	143 164	93 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		16 750	16 750	16 750
Dologi kiadások	24 500 000	881 043	25 381 043	5 195 840
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-19 050 000	30 950 000	
Összesen:	74 500 000	-18 009 043	56 490 957	5 305 754
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7 125 000	12 000 000	19 125 000	367 005
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 362 500	1 943 435	4 305 935	33 968
Dologi kiadások	5 250 000	2 000 100	7 250 100	65 367
Egyéb működési célú kiadások	262 500	100 000	362 500	100 000
Összesen:	15 000 000	16 043 535	31 043 535	566 340
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	301 860 000	700 749	302 560 749	32 390 500

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. 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	166 000 000	4 000 000	170 000 000	82 587 503
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24 000 000		24 000 000	7 473 717
Összesen:	190 000 000	4 000 000	194 000 000	90 061 220
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benn a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	37 111 297	1 890 552	39 001 849	11 376 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17 070 503	1 597 652	18 668 155	4 110 624
Dologi kiadások	15 588 200	45 902	15 634 102	830 717
Összesen:	69 770 000	3 534 106	73 304 106	16 318 202
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	1 300 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	1 300 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	1 300 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	1 300 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	580 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	580 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000	2 300 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	2 300 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 007 500	748 438	2 755 938	973 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140	605 012	1 567 152	1 453 550
Dologi kiadások	9 246 910	13 635 000	22 881 910	5 029
Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	33 865 206	43 365 206	26 099 981
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	400 000	450 000	850 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 683 450	1 116 550	4 800 000	3 550 000
Összesen:	25 800 000	50 420 206	76 220 206	32 082 102
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	295 070 000	57 954 312	353 024 312	143 941 524
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 000 000		12 000 000	9 749 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 000 000		3 000 000	1 036 706
Dologi kiadások	635 000	247 400	882 400	707 800
Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	-1 365 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 117 600	1 117 600	1 117 600
Összesen:	17 000 000	0	17 000 000	12 611 906
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	3 398 496	18 398 496	8 398 496
Összesen:	15 000 000	3 398 496	18 398 496	8 398 496
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	1 350 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	1 350 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. 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
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzátadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	0
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 036 450		2 036 450	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550	
Dologi kiadások	2 278 450	7 701	2 286 151	213 842
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82 550		82 550	
Összesen:	5 000 000	7 701	5 007 701	213 842
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	2 157 180	17 157 180	10 358 470
Összesen:	15 000 000	2 157 180	17 157 180	10 358 470

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	240 000	540 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000	
Dologi kiadások	2 517 000	4 966 988	7 483 988	1 737 021
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000	16 820	80 820	80 820
Összesen:	3 000 000	5 223 808	8 223 808	1 817 841
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000	95 199	4 968 199	3 413 017
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	
Összesen:	5 000 000	95 199	5 095 199	3 413 017
308047 Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0
308049 Szakértői díjakra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	14 000 000		14 000 000	6 424 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000		1 500 000	391 950
Dologi kiadások	316 292 000	33 207 681	349 499 681	112 089 446
Összesen:	331 792 000	33 207 681	364 999 681	118 906 227
308167 Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		50 000 000	50 000 000	21 991 119
Összesen:	0	50 000 000	50 000 000	21 991 119
308169 Győr, Kálvária utcai posta újranyitása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 483 830		20 483 830	15 362 874
Összesen:	20 483 830	0	20 483 830	15 362 874

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	446 275 830	94 090 065	540 365 895	195 923 792

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai

304002 Környezetvédelmi Alap

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

576 900

576 900

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

74 997

74 997

Dologi kiadások

244 221

9 533 807

9 778 028

2 936 800

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 103 882

1 103 882

Összesen:

2 000 000

9 533 807

11 533 807

2 936 800

304003 Környezetvédelmi Alap - TTH

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

750 000

750 000

Egyéb működési célú kiadások

250 000

23 097 597

23 347 597

Összesen:

1 000 000

23 097 597

24 097 597

0

308084 EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

150 000

226 125

376 125

226 125

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

19 500

87 749

107 249

87 749

Dologi kiadások

3 830 500

526 126

4 356 626

Összesen:

4 000 000

840 000

4 840 000

313 874

308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2 000 000

2 000 000

Összesen:

2 000 000

0

2 000 000

0

308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

110 000

110 000

109 728

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

42 952

42 952

42 952

Dologi kiadások

10 000 000

-2 952

9 997 048

2 405 210

Összesen:

10 000 000

150 000

10 150 000

2 557 890

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdálánítása, zugszemét elszállítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0
308159 Sövény - Őkoolimpia Diákoknak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	4 575 350
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	4 575 350
308160 III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000	12 545
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	650 000		650 000	276 696
Dologi kiadások	17 330 000	2 402 934	19 732 934	6 767 201
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	520 000		520 000	
Összesen:	20 000 000	2 402 934	22 402 934	7 056 442
308161 Állatvédelmi kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen	109 000 000	36 024 338	145 024 338	17 440 356
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	850 345 830	188 068 715	1 038 414 545	357 305 672

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>				
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>				
<u>KIADÁSOK</u>				
<i>003010 Rövid lejáratú betétek</i>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				108 000 000 000
Összesen:	0	0	0	108 000 000 000
<i>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000	57 091 470	177 091 470	123 188 556
Összesen:	120 000 000	57 091 470	177 091 470	123 188 556
<i>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000	1 335 672	121 335 672	35 210 865
Összesen:	120 000 000	1 335 672	121 335 672	35 210 865
<i>308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	39 600		39 600	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 960 400	14 336 438	24 296 838	
Összesen:	10 000 000	14 336 438	24 336 438	0
<i>308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000	863 122 500	1 438 122 500	672 527 502
Összesen:	575 000 000	863 122 500	1 438 122 500	672 527 502
<i>308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000		1 900 000 000	1 335 728 499
Összesen:	1 900 000 000	0	1 900 000 000	1 335 728 499
<i>308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		61 573 704	61 573 704	
Összesen:	0	61 573 704	61 573 704	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000	160 020	12 660 020	2 600 602
Összesen:	12 500 000	160 020	12 660 020	2 600 602
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	5 537 200
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	5 537 200
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	2 000 000	3 500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	610 000	260 000	870 000	
Dologi kiadások	77 890 000	41 269 822	119 159 822	21 164 805
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000		50 000 000	
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585	397 774 585
Összesen:	527 774 585	43 529 822	571 304 407	418 939 390
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35 000 000	7 000 000	42 000 000	20 766 924
Összesen:	35 000 000	7 000 000	42 000 000	20 766 924
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	2 739 082
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	2 739 082
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	6 202 680
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	6 202 680

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		13 891 182	13 891 182	
Összesen:	0	13 891 182	13 891 182	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	6 535 397	56 535 397	
Összesen:	50 000 000	6 535 397	56 535 397	0
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		970 858 000	970 858 000	
Összesen:	0	970 858 000	970 858 000	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 500 000		7 500 000	1 442 250
Összesen:	7 500 000	0	7 500 000	1 442 250
308150 Kiegészítő támogatás a 68/2023.(III. 10.) Korm. rendelet alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		84 061	84 061	
Összesen:	0	84 061	84 061	0
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		600 000	600 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 992 565	2 992 565	
Összesen:	0	3 592 565	3 592 565	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
308217 Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 511 228	5 511 228	
Összesen:	0	5 511 228	5 511 228	0
308218 Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 289 562	1 289 562	
Összesen:	0	1 289 562	1 289 562	0
318133 Bérkompenzáció fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 500 000		7 500 000	
Összesen:	7 500 000	0	7 500 000	0
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 459 274 585	2 049 911 621	5 509 186 206	110 624 883 550

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL</u>				
<u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000	11 500 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000	11 500 000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	99 746 000		99 746 000	68 773 200
Összesen:	99 746 000	0	99 746 000	68 773 200
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000		26 000 000	16 600 200
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000	16 600 200
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	300 000 000	1 200 000 000	900 000 000
Összesen:	900 000 000	300 000 000	1 200 000 000	900 000 000
<i>305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		525 000 000	525 000 000	525 000 000
Összesen:	0	525 000 000	525 000 000	525 000 000
<i>305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		173 050 000	173 050 000	173 050 000
Összesen:	0	173 050 000	173 050 000	173 050 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
306010 <i>Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 150 000		1 150 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	18 850 000		18 850 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
306011 <i>Vagyonkezelés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	950 000		950 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	190 000		190 000	
Dologi kiadások	192 291 500	3 763 271	196 054 771	14 402 991
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700 500 000	-489 705 314	210 794 686	
Felújítások	9 068 500		9 068 500	
Összesen:	903 000 000	-485 942 043	417 057 957	14 402 991
306014 <i>Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 282 500		2 282 500	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	97 717 500		97 717 500	420 370
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	420 370
306024 <i>Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0
306028 <i>Vagyonkezelés - bontások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. 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	276 700 000	453 500 000	730 200 000	101 178 646
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 592 427 570	-453 500 000	8 138 927 570	16 452 526
Összesen:	8 869 127 570	0	8 869 127 570	117 631 172
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	37 608 498
Összesen:	75 217 000	0	75 217 000	37 608 498
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 034 090 570	512 107 957	11 546 198 527	1 864 986 431

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>TARTALÉK(OK)</u>				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	250 000 000		250 000 000	
Összesen:	250 000 000	0	250 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	250 000 000	0	250 000 000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	450 000 000		450 000 000	
Összesen:	450 000 000	0	450 000 000	0
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	0	580 000 000	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímeik</u>				
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000	
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2023. I. félév

5. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	296 821 727	49 911 796	346 733 523	141 327 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	64 813 555	9 942 232	74 755 787	18 003 000
Dologi kiadások	10 766 843 581	1 551 739 286	12 318 582 867	4 236 867 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	10 180 863	270 180 863	135 463 527
Egyéb működési célú kiadások	17 192 216 858	1 944 847 724	19 137 064 582	7 088 097 692
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 749 122 443	-845 404 635	21 903 717 808	9 646 845 467
Felújítások	817 394 270	800 366 733	1 617 761 003	353 613 870
Egyéb felhalmozási célú kiadások	481 914 106	191 188 883	673 102 989	373 424 959
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585	108 397 774 585
Összesen:	53 026 901 125	3 712 772 882	56 739 674 007	130 391 417 376
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	24 416 948 987	2 770 948 519	27 187 897 506	12 286 990 524
	24 416 948 987	2 770 948 519	27 187 897 506	12 286 990 524
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	77 443 850 112	6 483 721 401	83 927 571 513	142 678 407 900