

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<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
Egyéb működési célú kiadások		18 813 500	18 813 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	45 085 000	98 376 565	143 461 565
Felújítások	192 351 300	-57 889 830	134 461 470
Összesen:	264 500 000	60 230 099	324 730 099
<i>201088 MLSZ Program - műfüves futballpályák felújításához önerő</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		55 869	55 869
Összesen:	0	55 869	55 869
<i>201119 Zöld város kialakítása II. ütem - TOP-6.3.2-16-GY1- 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
Összesen:	7 061 645	0	7 061 645
<i>201124 Napelempark létesítése Győrben - TOP-6.5.2-15-GY1- 2018-00004</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 266 666	8 308 272	18 574 938
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		172 085	172 085
Összesen:	10 266 666	8 480 357	18 747 023
<i>201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 604 772		1 604 772
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		39 427	39 427
Összesen:	1 604 772	39 427	1 644 199

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GYI-2018-00005			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		157	157
Összesen:	0	157	157
201144 Győri Református Bölcsőde létrehozása - TOP-6.2.1-19-GYI-2019-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 477 639		4 477 639
Összesen:	4 477 639	0	4 477 639
201145 Szalay utcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.2.1-19-GYI-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	251 234 786	612 333	251 847 119
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	971 575 389	-160 704 588	810 870 801
Összesen:	1 222 810 175	-160 092 255	1 062 717 920
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GYI-2019-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 233 545	5 272 400	9 505 945
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		102 870	102 870
Felújítások		1	1
Összesen:	4 233 545	5 375 271	9 608 816
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GYI-2019-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	85 090		85 090
Összesen:	85 090	0	85 090
201149 Zöld utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GYI-2020-00008			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	202 565		202 565
Összesen:	202 565	0	202 565

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	731 022 291	-5 010 257	726 012 034
Összesen:	957 523 850	0	957 523 850
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 670 700	-10 520 700	150 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		19 780 094	19 780 094
Összesen:	10 670 700	9 259 394	19 930 094
201185 Győr-Likócs Napelempark II. - TOP-6.5.2-15-GY1-2020-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	53 674 043	3 810 000	57 484 043
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	199 476 197	-15 000 000	184 476 197
Összesen:	253 150 240	-11 190 000	241 960 240
201186 Répce utcai Gondozóház, Idősek Klubja, Gondozási Központ energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1 2020-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 122 125		1 122 125
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	38 620 893		38 620 893
Összesen:	39 743 018	0	39 743 018
201187 Napelem telepítések Győr – összevont projekt - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	703 835		703 835
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 700 000		12 700 000
Összesen:	13 403 835	0	13 403 835

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	151 765	-60	151 705
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		60	60
Összesen:	151 765	0	151 765
201189 Mónus Illés utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 183 465	-2	2 183 463
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	188 546 969	-25 400 000	163 146 969
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 711 756	2	44 711 758
Összesen:	235 442 190	-25 400 000	210 042 190
201190 Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		340 922	340 922
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 458 673	2 458 673
Összesen:	0	2 799 595	2 799 595
201192 Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1 050 000	1 050 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		136 500	136 500
Dologi kiadások		19 050	19 050
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		80 950	80 950
Összesen:	0	1 286 500	1 286 500
201193 INTERREG Magyarország – Szlovákia HUSK-2023 - Simor János püspök tere felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		9 207 500	9 207 500
Összesen:	0	9 207 500	9 207 500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
202071 Közlekedésfejlesztés -TOP 6.1.5-16 pályázat előkészítés			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	254 000		254 000
Összesen:	254 000	0	254 000
202076 Tatai út - 81.sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5- 16-GY1-2018-00005			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 436 895		6 436 895
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	3 595 370		3 595 370
Összesen:	10 032 265	0	10 032 265
202077 Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006			
Kölségvetési 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
202080 Győr-Reptéri út II. ütem felújítása TOP-6.1.5-16-GY1- 2020-00011			
Kölségvetési 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
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben - TOP-6.4.1-16-GY1- 2017-00002			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 246 240		6 246 240
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 924 994		1 924 994
Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 000 000		122 000 000
Összesen:	130 171 234	0	130 171 234

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 223 285		7 223 285
Összesen:	7 223 285	0	7 223 285
202098 Elektromos töltőállomások telepítése			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 278 636	319 659	1 598 295
Összesen:	1 278 636	319 659	1 598 295
203020 Kisebb volumenű munkák			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000	1 419 237	2 419 237
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000
Dologi kiadások	13 462 000	7 176 453	20 638 453
Egyéb működési célú kiadások	100 000	28 402 375	28 502 375
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	375 138 000	-253 473 256	121 664 744
Felújítások		25 400 000	25 400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 940 000	2 940 000
Összesen:	390 000 000	-188 135 191	201 864 809
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	26 098 500	20 575 270	46 673 770
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 728 470	1 728 470
Összesen:	26 098 500	22 303 740	48 402 240
203061 Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 347 143	320 040	6 667 183
Összesen:	6 347 143	320 040	6 667 183
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13 659 659	-10 564 943	3 094 716
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	822 169		822 169
Felújítások	3 070 668		3 070 668
Összesen:	17 552 496	-10 564 943	6 987 553

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
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
Összesen:	12 482 260	0	12 482 260
221025 Győr és Dunaszerdahely testvérvárosi együttműködése TTP-KP-1-2022/1-000052			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	464 047		464 047
Összesen:	464 047	0	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	169 650	108 225	277 875
Dologi kiadások	2 892 845	1 485 937	4 378 782
Egyéb működési célú kiadások		252 345	252 345
Összesen:	4 487 495	1 986 233	6 473 728
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
Összesen:	2 590 800	0	2 590 800
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	79 262 090	-64 632 884	14 629 206
Összesen:	79 262 090	-64 632 884	14 629 206
305303 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	33 247 000	3 224 248	36 471 248
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		15 780 385	15 780 385
Összesen:	33 247 000	19 004 633	52 251 633
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	3 751 687 945	-319 346 799	3 432 341 146

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások			
<i>306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	76 200 000	-9 939 463	66 260 537
Összesen:	76 200 000	-9 939 463	66 260 537
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatások</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 575 000 000	435 759 545	2 010 759 545
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		261 308 531	261 308 531
Felújítások		12 700 000	12 700 000
Összesen:	1 575 000 000	709 768 076	2 284 768 076
<i>313008 Temetők fenntartása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	80 000 000	3 888 182	83 888 182
Összesen:	80 000 000	3 888 182	83 888 182
<i>313018 Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		41 800 000	41 800 000
Felújítások	21 800 000	-21 800 000	
Összesen:	21 800 000	20 000 000	41 800 000
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 164 000		4 164 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25 400 000	7 594 100	32 994 100
Felújítások	4 030 100		4 030 100
Összesen:	33 594 100	7 594 100	41 188 200
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 786 594 100	731 310 895	2 517 904 995

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<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
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	73 881 956	16 611 960	90 493 916
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	918 690		918 690
Összesen:	74 800 646	16 611 960	91 412 606
<i>305217 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 524 000	1 524 000
Egyéb működési célú kiadások	3 869 064 000	747 618 000	4 616 682 000
Összesen:	3 869 064 000	749 142 000	4 618 206 000
<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
<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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 400 000		5 400 000
Összesen:	5 400 000	0	5 400 000
305370 „Otthon Melege” Program - Okos költségosztók felszerelése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		7 659 562	7 659 562
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 700 000	-1 076 614	13 623 386
Összesen:	14 700 000	6 582 948	21 282 948
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
305422 Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		253 385 881	253 385 881
Összesen:	0	253 385 881	253 385 881
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 050 000	20 042 062	39 092 062
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	420 000 000	204 505 929	624 505 929
Felújítások	258 822 579	7 940 004	266 762 583
Összesen:	697 872 579	232 487 995	930 360 574
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40 000 000	-1 518 000	38 482 000
Összesen:	40 000 000	-1 518 000	38 482 000
308104 "Virágos városunk Győr" pályázat díjaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 700 000	-349 632	1 350 368
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000	85 474	385 474
Dologi kiadások		297 638	297 638
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		263 260	263 260
Összesen:	2 000 000	296 740	2 296 740
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
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	454 000		454 000
Összesen:	454 000	0	454 000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	4 713 095 725	1 316 281 524	6 029 377 249

Főépítészeti tevékenységgel összefüggő kiadások

210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

9 315 200

-2 000 000

7 315 200

Összesen:

9 315 200

-2 000 000

7 315 200

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 238 250	2 439 400	3 677 650
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	81 886 795	30 906 969	112 793 764
Összesen:	83 125 045	33 346 369	116 471 414
222033 Főépítési stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2 413 000	2 413 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 104 000	-1 118 500	10 985 500
Összesen:	12 104 000	1 294 500	13 398 500
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 000 000	-2 933 575	1 066 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000	-870 000	130 000
Összesen:	5 000 000	-3 803 575	1 196 425
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen	109 544 245	28 837 294	138 381 539
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 360 922 015	1 757 082 914	12 118 004 929

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
<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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	101 890 336		101 890 336
Összesen:	125 890 342	-3 200 000	122 690 342
<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
<i>230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		9 600 000	9 600 000
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 012 194 996		10 012 194 996
Összesen:	13 121 196 124	3 200 000	13 124 396 124
<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
Összesen:	80 439 999	0	80 439 999

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 737 000		19 737 000
Egyéb működési célú kiadások	19 465 976	-17 868 824	1 597 152
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	48 999 999	17 868 824	66 868 823
Felújítások	51 920 041		51 920 041
Összesen:	140 123 016	0	140 123 016
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 501 519 790	0	13 501 519 790

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<u>HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET</u>			
<u>KIADÁSAI</u>			
<u>Intézményfenntartási terület kiadásai</u>			
<u>Szociális, köznevelési intézmények</u>			
<u>fenntartásával kapcsolatos önkormányzati</u>			
<u>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
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000
<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
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000
<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
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000
<i>305106 Utcai 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
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000
<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
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - közösségi ellátással kapcsolatos pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9 556 167 047		9 556 167 047
Összesen:	9 556 167 047	0	9 556 167 047
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000		50 000
Összesen:	50 000	0	50 000
309056 Köznevelési intézmények világlátás- és fűtése korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	75 000 000	-140 970	74 859 030
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		140 970	140 970
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000
309065 Első osztályosok részére ingyenes fűzetcsomag költsége			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 500 000	341 757	5 841 757
Összesen:	5 500 000	341 757	5 841 757
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állami támogatással azonos összeg)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	59 850	-12 540	47 310
Összesen:	59 850	-12 540	47 310

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
309085 Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és étellemezzel kapcsolatosan)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		152 306 393	152 306 393
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	-60 000 000	
Összesen:	60 000 000	92 306 393	152 306 393
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		662 478	662 478
Összesen:	0	662 478	662 478
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000
315079 Fogytékosok Átmeneti Otthona bővítés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000
315080 UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		13 227 861	13 227 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		732 139	732 139
Dologi kiadások		6 084 000	6 084 000
Egyéb működési célú kiadások		58 136 500	58 136 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		9 682 353	9 682 353
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 029 000	5 029 000
Összesen:	0	92 891 853	92 891 853
315081 Szalay utcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével összefüggő első beszerzéseire			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	30 000 000	-21 332 675	8 667 325
Összesen:	30 000 000	-21 332 675	8 667 325

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
318015 Az iskolaegészségügyben foglalkoztatott iskolaorvosok számára biztosított juttatási rendszer fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-7 000 000	
Összesen:	7 000 000	-7 000 000	0
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
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000
<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
Összesen:	500 000	0	500 000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	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
Összesen:	10 000 000	0	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
Összesen:	500 000	0	500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
307027 „LURKÓ” Győri Kórház Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	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
318013 Előre nem látható kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1 213 000	1 213 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		401 000	401 000
Dologi kiadások	875 000	650 952	1 525 952
Egyéb működési célú kiadások	14 125 000	-13 457 579	667 421
Összesen:	15 000 000	-11 192 627	3 807 373
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24 386 524	-12 775 573	11 610 951
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7 506 352	-296 870	7 209 482
Felújítások	28 107 124	-20 432 613	7 674 511
Összesen:	60 000 000	-33 505 056	26 494 944
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen	9 940 876 897	132 209 583	10 073 086 480

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<u>Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai</u>			
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
<i>701010 Szociálpolitikai kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		6 084	6 084
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	9 791 109	269 791 109
Egyéb működési célú kiadások		788 000	788 000
Összesen:	260 000 000	10 585 193	270 585 193
<i>701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		661 729	661 729
Összesen:	0	661 729	661 729
<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
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000
<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
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000
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
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
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		293 879	293 879
Összesen:	0	293 879	293 879
<u>Népjóléti terület egyéb kiadásai</u>			
303210 WHO projekt kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000	-83 330	916 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000	-262 302	97 698
Dologi kiadások	3 010 000	199 842	3 209 842
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000	-2 630 000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		200 000	200 000
Összesen:	7 000 000	-2 575 790	4 424 210
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 000 000	625 185	2 625 185
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000	210 327	520 327
Dologi kiadások	1 690 000	550 220	2 240 220
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-1 000 000	
Összesen:	5 000 000	385 732	5 385 732

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000	683 618	2 183 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000	3 475	503 475
Dologi kiadások	5 000 000	989 724	5 989 724
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-730 245	269 755
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		189 244	189 244
Összesen:	8 000 000	1 135 816	9 135 816
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen	521 000 000	537 935 242	1 058 935 242
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 461 876 897	670 144 825	11 132 021 722

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<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
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000
<i>309103 Öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10 800 000	-1 853 475	8 946 525
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	-1 067 977	3 132 023
Összesen:	15 000 000	-2 921 452	12 078 548
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	400 000	3 810	403 810
Összesen:	400 000	3 810	403 810
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 000 000	819 150	3 819 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	900 000	270 648	1 170 648
Dologi kiadások	167 900 000	-99 508 925	68 391 075
Egyéb működési célú kiadások	8 200 000	450 000	8 650 000
Összesen:	180 000 000	-97 969 127	82 030 873

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000	-691 693	808 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000
Dologi kiadások	9 700 000	-1 676 496	8 023 504
Egyéb működési célú kiadások		80 000	80 000
Összesen:	11 700 000	-2 288 189	9 411 811
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000	-4 000 000	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000	-900 000	100 000
Dologi kiadások	227 800 000	-165 842 377	61 957 623
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-6 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12 700 000	-5 166 360	7 533 640
Összesen:	256 500 000	-181 908 737	74 591 263
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 000 000	-1 700 000	3 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	700 000	360 000	1 060 000
Dologi kiadások	193 000 000	-99 885 639	93 114 361
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 300 000	-1 300 000	
Összesen:	200 000 000	-102 525 639	97 474 361
309170 Győr város 750 éves évfordulójára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	50 000	44 450	94 450
Összesen:	50 000	44 450	94 450
309173 Levéltári dokumentumok digitalizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	70 000 000	-70 000 000	
Összesen:	70 000 000	-70 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
309175 Győri Értéktár népszerűsítése (pályázat)			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		935 461	935 461
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 564 539	1 564 539
Összesen:	0	2 500 000	2 500 000
309176 Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	138 500 000	-138 500 000	
Összesen:	138 500 000	-138 500 000	0
309177 Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének továbbvitelére			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	681 061 438	-613 783 782	67 277 656
Összesen:	681 061 438	-613 783 782	67 277 656
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 689 344	-5 689 344	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7 056 120	-7 056 120	
Felújítások	12 254 536	-10 345 108	1 909 428
Összesen:	25 000 000	-23 090 572	1 909 428
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 591 211 438	-1 230 439 238	360 772 200

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<u>SPORT TERÜLET KIADÁSAI</u>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9 382 000	9 171 460	18 553 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000	107 059	2 568 059
Dologi kiadások	49 225 000	-1 576 274	47 648 726
Egyéb működési célú kiadások	7 732 000	-213 075	7 518 925
Összesen:	68 800 000	7 489 170	76 289 170
<i>309512 Sporttámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	213 000 000	-28 294 150	184 705 850
Egyéb működési célú kiadások	182 000 000	134 279 773	316 279 773
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	1 669 335	21 669 335
Összesen:	415 000 000	107 654 958	522 654 958
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000	-350 000	11 650 000
Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		50 000	50 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	495 800 000	115 144 128	610 944 128

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<u>KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI</u>			
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 724 000	71 287	1 795 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000
Dologi kiadások	1 650 000	60 970	1 710 970
Összesen:	4 000 000	132 257	4 132 257
<i>304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	12 333 580		12 333 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 083 415		4 083 415
Dologi kiadások	8 583 005	18 414 000	26 997 005
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-49 414 000	586 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 000 000	1 000 000
Összesen:	75 000 000	-30 000 000	45 000 000
<i>304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 406 736	3 254 164	4 660 900
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	593 264	295 736	889 000
Összesen:	2 000 000	3 549 900	5 549 900
<i>304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		535 317	535 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		168 939	168 939
Dologi kiadások	8 000 000	2 970 961	10 970 961
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	-3 796 375	21 203 625
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		121 158	121 158
Összesen:	33 000 000	0	33 000 000
<i>304125 Rendezvények, helyi események támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 143 000	5 211 529	6 354 529
Egyéb működési célú kiadások	26 857 000	-12 091 529	14 765 471
Összesen:	28 000 000	-6 880 000	21 120 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 000 000	918 754	1 918 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	442 300		442 300
Dologi kiadások	12 237 700	26 986 266	39 223 966
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-44 600 000	5 400 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		200 000	200 000
Összesen:	63 680 000	-16 494 980	47 185 020
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500 000		500 000
Összesen:	500 000	0	500 000
304148 Egyesületi tagdíj, Szigetköz Turizmusáért Egyesület részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 180 000		6 180 000
Összesen:	6 180 000	0	6 180 000
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		143 164	143 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		16 750	16 750
Dologi kiadások	24 500 000	-3 010 614	21 489 386
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-35 050 000	14 950 000
Összesen:	74 500 000	-37 900 700	36 599 300
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7 125 000	7 262 500	14 387 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 362 500	1 943 435	4 305 935
Dologi kiadások	5 250 000	-2 499 900	2 750 100
Egyéb működési célú kiadások	262 500	4 837 500	5 100 000
Összesen:	15 000 000	11 543 535	26 543 535
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	301 860 000	-76 049 988	225 810 012

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<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
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24 000 000		24 000 000
Összesen:	190 000 000	4 000 000	194 000 000
<i>309411 - 309427 Reprerentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	37 111 297	3 808 556	40 919 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17 070 503	1 597 652	18 668 155
Dologi kiadások	15 588 200	-1 872 102	13 716 098
Összesen:	69 770 000	3 534 106	73 304 106
<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
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 007 500	644 279	2 651 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140	709 171	1 671 311
Dologi kiadások	9 246 910	9 610 380	18 857 290
Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	72 944 660	82 444 660
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	400 000	632 485	1 032 485
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 683 450	1 226 510	4 909 960
Összesen:	25 800 000	85 767 485	111 567 485
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	295 070 000	93 301 591	388 371 591
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>			
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	12 000 000	372 300	12 372 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 000 000	-502 900	2 497 100
Dologi kiadások	635 000	378 000	1 013 000
Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	-1 365 000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1 117 600	1 117 600
Összesen:	17 000 000	0	17 000 000
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	3 398 496	18 398 496
Összesen:	15 000 000	3 398 496	18 398 496
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
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
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	-5 609 653	9 390 347
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 609 653	5 609 653
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
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
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 000 000	32 056 722	42 056 722
Összesen:	10 000 000	32 056 722	42 056 722
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 036 450	-1 210 881	825 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550
Dologi kiadások	2 278 450	1 218 582	3 497 032
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	82 550		82 550
Összesen:	5 000 000	7 701	5 007 701
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000	2 157 180	17 157 180
Összesen:	15 000 000	2 157 180	17 157 180

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
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	3 617 241	6 134 241
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64 000	16 820	80 820
Összesen:	3 000 000	3 874 061	6 874 061
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 873 000	1 571 946	6 444 946
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000	-127 000	
Összesen:	5 000 000	1 444 946	6 444 946
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
308049 Szakértői díjakra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	14 000 000	4 800 000	18 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000	624 000	2 124 000
Dologi kiadások	316 292 000	-43 162 319	273 129 681
Összesen:	331 792 000	-37 738 319	294 053 681
308167 Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		50 000 000	50 000 000
Összesen:	0	50 000 000	50 000 000
308169 Győr, Kálvária utcai posta újranyitása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20 483 830	5 123 906	25 607 736
Összesen:	20 483 830	5 123 906	25 607 736

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	446 275 830	60 324 693	506 600 523
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai			
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>			
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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 103 882		1 103 882
Összesen:	2 000 000	9 533 807	11 533 807
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - TTH</i>			
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
<i>308084 EMAS II. (389/2004.(X. 14.) Kgy. határozat alapján)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	150 000	1 476 125	1 626 125
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19 500	232 049	251 549
Dologi kiadások	3 830 500	-868 174	2 962 326
Összesen:	4 000 000	840 000	4 840 000
<i>308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		80 000	80 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		9 360	9 360
Dologi kiadások	2 000 000	-89 360	1 910 640
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000
<i>308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2 083 800	2 083 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		461 506	461 506
Dologi kiadások	10 000 000	-1 535 184	8 464 816
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		39 878	39 878
Összesen:	10 000 000	1 050 000	11 050 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdalanítása, zugszemét elszállítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000	25 400 000	40 400 000
Összesen:	15 000 000	25 400 000	40 400 000
308159 Sövény - Ökoolimpia Diákoknak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 000 000	-424 650	4 575 350
Összesen:	5 000 000	-424 650	4 575 350
308160 III. Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 500 000	949 592	2 449 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	650 000		650 000
Dologi kiadások	17 330 000	10 237 327	27 567 327
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	520 000	7 100 000	7 620 000
Összesen:	20 000 000	18 286 919	38 286 919
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
Önkormányzati környezetvédelmi feladatok kiadásai összesen	109 000 000	77 783 673	186 783 673
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	850 345 830	231 409 957	1 081 755 787

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>			
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>			
<u>KIADÁSOK</u>			
<i>205020 A 2023. évben felvett fejl.-i célú hitel (Szalay utcai bölcsőde) kamattörlesztésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		103 300	103 300
Összesen:	0	103 300	103 300
<i>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120 000 000	183 004 640	303 004 640
Összesen:	120 000 000	183 004 640	303 004 640
<i>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120 000 000	1 232 372	121 232 372
Összesen:	120 000 000	1 232 372	121 232 372
<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
<i>308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	575 000 000	1 440 099 911	2 015 099 911
Összesen:	575 000 000	1 440 099 911	2 015 099 911
<i>308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevételek - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 900 000 000	834 935 873	2 734 935 873
Összesen:	1 900 000 000	834 935 873	2 734 935 873

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 500 000	160 020	12 660 020
Összesen:	12 500 000	160 020	12 660 020
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Kölségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	20 000 000		20 000 000
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Kölségvetési 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	-18 396 118	59 493 882
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-47 532 233	2 467 767
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585
Összesen:	527 774 585	-63 668 351	464 106 234
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35 000 000	7 000 000	42 000 000
Összesen:	35 000 000	7 000 000	42 000 000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
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
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		6 737 853	6 737 853
Összesen:	0	6 737 853	6 737 853
308131 Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-48 888 603	1 111 397
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000	10 000 000
Összesen:	50 000 000	-38 888 603	11 111 397
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		346 778 035	346 778 035
Összesen:	0	346 778 035	346 778 035
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 500 000		7 500 000
Összesen:	7 500 000	0	7 500 000
308150 Kiegészítő támogatás a 68/2023.(III. 10.) Korm. rendelet alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		72 399 757	72 399 757
Összesen:	0	72 399 757	72 399 757
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
308218 <i>Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1 289 562	1 289 562
Összesen:	0	1 289 562	1 289 562
318133 <i>Bérekompensáció fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	-278 392	7 221 608
Összesen:	7 500 000	-278 392	7 221 608
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 459 274 585	2 810 753 643	6 270 028 228

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<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
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000
<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
Összesen:	99 746 000	0	99 746 000
<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
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	531 844 899	1 431 844 899
Összesen:	900 000 000	531 844 899	1 431 844 899
<i>305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		525 000 000	525 000 000
Összesen:	0	525 000 000	525 000 000
<i>305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		336 050 000	336 050 000
Összesen:	0	336 050 000	336 050 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Kötségvetési 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
306011 Vagyonkezelés			
Kötségvetési 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
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	700 500 000	-514 785 314	185 714 686
Felújítások	9 068 500		9 068 500
Összesen:	903 000 000	-511 022 043	391 977 957
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 282 500		2 282 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	97 717 500		97 717 500
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek stb.)			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000
306028 Vagyonkezelés - bontások			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
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	559 027 789	835 727 789
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	8 592 427 570	-559 027 789	8 033 399 781
Összesen:	8 869 127 570	0	8 869 127 570
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	75 217 000	25 080 000	100 297 000
Összesen:	75 217 000	25 080 000	100 297 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 034 090 570	906 952 856	11 941 043 426

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
TARTALÉK(OK)			
<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
A költségvetés általános tartaléka összesen	250 000 000	0	250 000 000
<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
<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
<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	-450 000 000	0
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	-450 000 000	130 000 000

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

309011 Központosított beszerzési tartalék

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

25 000 000

25 000 000

Összesen:

25 000 000

0

25 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		15 000 000
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000
350001 Költségvetés tervezési tartalék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	140 000 000	0	140 000 000
TARTALÉK(OK) összesen:	970 000 000	-450 000 000	520 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	296 821 727	56 365 800	353 187 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	64 813 555	9 102 507	73 916 062
Dologi kiadások	10 766 843 581	3 349 698 754	14 116 542 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	9 791 109	269 791 109
Egyéb működési célú kiadások	17 192 216 858	1 317 399 863	18 509 616 721
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	22 749 122 443	-860 457 547	21 888 664 896
Felújítások	817 394 270	476 647 699	1 294 041 969
Egyéb felhalmozási célú kiadások	481 914 106	376 450 912	858 365 018
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585
Összesen:	53 026 901 125	4 734 999 097	57 761 900 222
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	24 416 948 987	4 812 976 097	29 229 925 084
Összesen:	24 416 948 987	4 812 976 097	29 229 925 084
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	77 443 850 112	9 547 975 194	86 991 825 306