

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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	11 617 987
Egyéb működési célú kiadások		18 813 500	18 813 500	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	45 085 000	98 376 565	143 461 565	47 157 690
Felújítások	192 351 300	-57 889 830	134 461 470	73 891 775
Összesen:	264 500 000	60 230 099	324 730 099	132 667 452
<i>201088 MLSZ Program - műfüves futballpályák felújításához önerő</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		55 869	55 869	55 869
Összesen:	0	55 869	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	4 319 270
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25 500	25 500	25 500
Összesen:	7 061 645	0	7 061 645	4 344 770
<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	8 882 869
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		172 085	172 085	172 085
Összesen:	10 266 666	8 480 357	18 747 023	9 054 954
<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	1 604 772
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		39 427	39 427	39 427
Összesen:	1 604 772	39 427	1 644 199	1 644 199

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
201137 Városháza energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		157	157	157
Összesen:	0	157	157	157
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	612 333	251 847 119	251 771 146
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	971 575 389	-160 704 588	810 870 801	810 870 801
Összesen:	1 222 810 175	-160 092 255	1 062 717 920	1 062 641 947
201146 József Attila úti rendelő felújítása - TOP-6.6.1-16-GY1-2019-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 233 545	5 272 400	9 505 945	9 505 945
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		102 870	102 870	102 870
Felújítások		1	1	
Összesen:	4 233 545	5 375 271	9 608 816	9 608 815
201147 Zöld város kialakítása III. Kálóczy - TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	85 090		85 090	85 090
Összesen:	85 090	0	85 090	85 090
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	202 565
Összesen:	202 565	0	202 565	202 565

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
201157 Atyvárosban tervezett komplex parkolási fejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	226 501 559	5 010 257	231 511 816	171 123 173
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	731 022 291	-5 010 257	726 012 034	711 462 677
Összesen:	957 523 850	0	957 523 850	882 585 850
201183 Központok 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	19 780 094
Összesen:	10 670 700	9 259 394	19 930 094	19 780 094
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	4 957 992
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	199 476 197	-15 000 000	184 476 197	176 753 420
Összesen:	253 150 240	-11 190 000	241 960 240	181 711 412
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	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-GY1-2020-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	703 835		703 835	203 835
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000		12 700 000	12 700 000
Összesen:	13 403 835	0	13 403 835	12 903 835

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
201188 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	151 765	-60	151 705	151 705
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		60	60	60
Összesen:	151 765	0	151 765	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	1 683 465
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	188 546 969	-25 400 000	163 146 969	157 769 153
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 711 756	2	44 711 758	44 711 758
Összesen:	235 442 190	-25 400 000	210 042 190	204 164 376
201190 Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-19-GY1-2020-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		340 922	340 922	340 922
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 458 673	2 458 673	2 458 673
Összesen:	0	2 799 595	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	847 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		136 500	136 500	
Dologi kiadások		19 050	19 050	19 050
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		80 950	80 950	
Összesen:	0	1 286 500	1 286 500	866 550
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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	215 899
Összesen:	500 000	0	500 000	215 899
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	5 346 065
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	3 595 370		3 595 370	
Összesen:	10 032 265	0	10 032 265	5 346 065
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	1 219 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	1 219 000	0	1 219 000	1 219 000
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	449 999
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Összesen:	3 149 999	0	3 149 999	3 149 999
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	1 844 938
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	123 797 320

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 223 285		7 223 285	244 625
Összesen:	7 223 285	0	7 223 285	244 625
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 278 636	319 659	1 598 295	1 278 636
Összesen:	1 278 636	319 659	1 598 295	1 278 636
203020 Kisebb volumenű munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	1 419 237	2 419 237	2 419 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000		300 000	35 747
Dologi kiadások	13 462 000	7 176 453	20 638 453	10 445 879
Egyéb működési célú kiadások	100 000	28 402 375	28 502 375	4 169 009
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	375 138 000	-253 473 256	121 664 744	8 389 045
Felújítások		25 400 000	25 400 000	900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 940 000	2 940 000	2 540 000
Összesen:	390 000 000	-188 135 191	201 864 809	28 898 914
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 098 500	20 575 270	46 673 770	13 714 730
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 728 470	1 728 470	
Összesen:	26 098 500	22 303 740	48 402 240	13 714 730
203061 Vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 347 143	320 040	6 667 183	1 745 016
Összesen:	6 347 143	320 040	6 667 183	1 745 016
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 659 659	-10 564 943	3 094 716	569 608
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	822 169		822 169	
Felújítások	3 070 668		3 070 668	
Összesen:	17 552 496	-10 564 943	6 987 553	569 608

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	750 000		750 000	750 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 144 760		10 144 760	1 318 260
Felújítások	1 587 500		1 587 500	1 587 500
Összesen:	12 482 260	0	12 482 260	3 655 760
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	1 485 937	4 378 782	2 821 678
Egyéb működési célú kiadások		252 345	252 345	252 345
Összesen:	4 487 495	1 986 233	6 473 728	4 916 624
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	-64 632 884	14 629 206	14 518 640
Összesen:	79 262 090	-64 632 884	14 629 206	14 518 640
305303 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	33 247 000	3 224 248	36 471 248	20 481 277
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		15 780 385	15 780 385	
Összesen:	33 247 000	19 004 633	52 251 633	20 481 277
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	3 751 687 945	-319 346 799	3 432 341 146	2 792 299 444

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	76 200 000	-9 939 463	66 260 537	25 385 338
Összesen:	76 200 000	-9 939 463	66 260 537	25 385 338
313005 Városüzemeltetési szolgáltatások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 575 000 000	435 759 545	2 010 759 545	1 969 486 728
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		261 308 531	261 308 531	88 344 785
Felújítások		12 700 000	12 700 000	5 381 304
Összesen:	1 575 000 000	709 768 076	2 284 768 076	2 063 212 817
313008 Temetők fenntartása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	80 000 000	3 888 182	83 888 182	79 432 308
Összesen:	80 000 000	3 888 182	83 888 182	79 432 308
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	295 761
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25 400 000	7 594 100	32 994 100	13 836 615
Felújítások	4 030 100		4 030 100	
Összesen:	33 594 100	7 594 100	41 188 200	14 132 376
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen	1 786 594 100	731 310 895	2 517 904 995	2 202 162 839

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

**Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb
kiadások**

303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret

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

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

73 881 956

16 611 960

90 493 916

80 569 741

Felhalmozási kiadások

Felújítások

918 690

918 690

Összesen:

74 800 646

16 611 960

91 412 606

80 569 741

**305217 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás
ellentételezése**

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

3 102 785 123

Összesen:

3 869 064 000

749 142 000

4 618 206 000

3 104 309 123

**305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes
pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás -
iparosított technológiával épült, valamint távfűtött
lakóépületek energia-megtakarítást eredményező
felújításának támogatására**

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 179 000

3 179 000

Összesen:

3 179 000

0

3 179 000

0

**305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület
felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő
tulajdonosi önrész**

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
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadások				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 400 000		5 400 000	3 239 680
Összesen:	5 400 000	0	5 400 000	3 239 680
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	9 387 806
Összesen:	14 700 000	6 582 948	21 282 948	17 047 368
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
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		253 385 881	253 385 881	
Összesen:	0	253 385 881	253 385 881	0
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 050 000	20 042 062	39 092 062	38 815 513
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	420 000 000	204 505 929	624 505 929	593 534 880
Felújítások	258 822 579	7 940 004	266 762 583	261 864 821
Összesen:	697 872 579	232 487 995	930 360 574	894 215 214
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
308036 Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000	-1 518 000	38 482 000	38 268 810
Összesen:	40 000 000	-1 518 000	38 482 000	38 268 810
308104 "Virágos városunk Győr" pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 700 000	-349 632	1 350 368	1 166 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	300 000	85 474	385 474	385 474
Dologi kiadások		297 638	297 638	297 638
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		263 260	263 260	263 260
Összesen:	2 000 000	296 740	2 296 740	2 113 061
308209 Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztérnyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű kötváll.				
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	1 316 281 524	6 029 377 249	4 140 216 047
<u>Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások</u>				
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 315 200	-2 000 000	7 315 200	7 315 200
Összesen:	9 315 200	-2 000 000	7 315 200	7 315 200

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 238 250	2 439 400	3 677 650	3 074 400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	81 886 795	30 906 969	112 793 764	22 444 630
Összesen:	83 125 045	33 346 369	116 471 414	25 519 030
222033 Főépítési stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 413 000	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	2 413 000
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 000 000	-2 933 575	1 066 425	927 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000	-870 000	130 000	109 200
Összesen:	5 000 000	-3 803 575	1 196 425	1 036 470
Főépítési tevékenységgel összefüggő kiadások összesen	109 544 245	28 837 294	138 381 539	36 283 700
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSSTRATÉGIAI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 360 922 015	1 757 082 914	12 118 004 929	9 170 962 030

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

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

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 000 006	-3 200 000	20 800 006	7 843 911
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	101 890 336		101 890 336	4 792 040
Összesen:	125 890 342	-3 200 000	122 690 342	12 635 951
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja				
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
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása				
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	3 168 460
Dologi kiadások	3 109 001 128	-9 600 000	3 099 401 128	368 087 537
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 012 194 996		10 012 194 996	9 719 479 364
Összesen:	13 121 196 124	3 200 000	13 124 396 124	10 100 325 131
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása				
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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
230010 MVP Győri Spartacus csónakház és környezetének fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 737 000		19 737 000	2 128 520
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	36 385 500
Összesen:	140 123 016	0	140 123 016	38 514 020
"MODERN VÁROSOK PROGRAM" (MVP) MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	13 501 519 790	0	13 501 519 790	10 231 912 101

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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	44 000 000
Összesen:	44 000 000	0	44 000 000	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	16 600 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	16 600 000
<i>305104 Winter Ernő utcai Nyugdíjasok Házában gondozói ügyleti 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	11 500 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	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	4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	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	4 500 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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	2 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	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	9 556 167 047
Összesen:	9 556 167 047	0	9 556 167 047	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	50 000
Összesen:	50 000	0	50 000	50 000
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtése korszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75 000 000	-140 970	74 859 030	72 105 529
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		140 970	140 970	140 970
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	72 246 499
309065 Első osztályosok részére ingyenes füzetcsomag költsége				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 500 000	341 757	5 841 757	5 761 165
Összesen:	5 500 000	341 757	5 841 757	5 761 165
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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
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	88 328 107
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	-60 000 000		
Összesen:	60 000 000	92 306 393	152 306 393	88 328 107
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 pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	6 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
315079 Fogyműködés 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		13 227 861	13 227 861	13 227 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		732 139	732 139	506 954
Dologi kiadások		6 084 000	6 084 000	5 355 994
Egyéb működési célú kiadások		58 136 500	58 136 500	40 858 388
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	69 631 550
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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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	-7 000 000	0	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-100 000	3 900 000	3 900 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	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	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
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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 Gyermekek Osztályért Alapítvány támogatására pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		19 050 000	19 050 000	19 049 810
Összesen:	0	19 050 000	19 050 000	19 049 810
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 213 000	1 213 000	1 211 263
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		401 000	401 000	400 202
Dologi kiadások	875 000	650 952	1 525 952	524 840
Egyéb működési célú kiadások	14 125 000	-13 457 579	667 421	
Összesen:	15 000 000	-11 192 627	3 807 373	2 136 305
<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	0
Intézményfenntartási terület kiadásai összesen	9 940 876 897	132 209 583	10 073 086 480	9 921 132 961

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai

Szociálpolitikai kiadások

701010 Szociálpolitikai kiadásokra

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6 084	6 084	6 084
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	9 791 109	269 791 109	256 328 779
Egyéb működési célú kiadások		788 000	788 000	788 000
Összesen:	260 000 000	10 585 193	270 585 193	257 122 863

701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		661 729	661 729	661 729
Összesen:	0	661 729	661 729	661 729

Lakásgazdálkodási kiadások

601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	271 090
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	271 090

601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra

Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	76 600 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	76 600 000

601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	135 255
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	135 255

601004 Lakásmobilitás kiadásai

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
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	5 369 813
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	5 369 813
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		293 879	293 879	293 879
Összesen:	0	293 879	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	818 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	360 000	-262 302	97 698	97 698
Dologi kiadások	3 010 000	199 842	3 209 842	3 030 293
Egyéb működési célú kiadások	2 630 000	-2 630 000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		200 000	200 000	146 000
Összesen:	7 000 000	-2 575 790	4 424 210	4 092 871
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 000 000	625 185	2 625 185	2 514 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	310 000	210 327	520 327	520 327
Dologi kiadások	1 690 000	550 220	2 240 220	2 240 220
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	5 000 000	385 732	5 385 732	5 275 413

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	683 618	2 183 618	2 183 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000	3 475	503 475	387 433
Dologi kiadások	5 000 000	989 724	5 989 724	3 485 800
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-730 245	269 755	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		189 244	189 244	184 595
Összesen:	8 000 000	1 135 816	9 135 816	6 241 446
Népjóléti és lakásgazdálkodási terület kiadásai összesen	521 000 000	537 935 242	1 058 935 242	356 103 359
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	10 461 876 897	670 144 825	11 132 021 722	10 277 236 320

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	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	10 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	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	8 946 525
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 000	-1 067 977	3 132 023	3 132 023
Összesen:	15 000 000	-2 921 452	12 078 548	12 078 548
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	400 000	3 810	403 810	288 654
Összesen:	400 000	3 810	403 810	288 654
<i>309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 000 000	819 150	3 819 150	1 798 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	900 000	270 648	1 170 648	609 535
Dologi kiadások	167 900 000	-99 508 925	68 391 075	45 690 967
Egyéb működési célú kiadások	8 200 000	450 000	8 650 000	8 650 000
Összesen:	180 000 000	-97 969 127	82 030 873	56 749 044

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000	-691 693	808 307	515 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000	108 926
Dologi kiadások	9 700 000	-1 676 496	8 023 504	7 214 668
Egyéb működési célú kiadások		80 000	80 000	80 000
Összesen:	11 700 000	-2 288 189	9 411 811	7 919 103
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-4 000 000	1 000 000	60 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000	-900 000	100 000	19 843
Dologi kiadások	227 800 000	-165 842 377	61 957 623	35 928 212
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	-6 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 700 000	-5 166 360	7 533 640	7 533 640
Összesen:	256 500 000	-181 908 737	74 591 263	47 541 754
309166 Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 000 000	-1 700 000	3 300 000	3 290 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	700 000	360 000	1 060 000	1 056 684
Dologi kiadások	193 000 000	-99 885 639	93 114 361	62 007 439
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 300 000	-1 300 000		
Összesen:	200 000 000	-102 525 639	97 474 361	66 354 804
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
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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	67 277 656
Összesen:	681 061 438	-613 783 782	67 277 656	67 277 656
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500004 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 689 344	-5 689 344		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 056 120	-7 056 120		
Felújítások	12 254 536	-10 345 108	1 909 428	
Összesen:	25 000 000	-23 090 572	1 909 428	0
KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	1 591 211 438	-1 230 439 238	360 772 200	273 754 013

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
SPORT TERÜLET KIADÁSAI				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 382 000	9 171 460	18 553 460	17 017 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 461 000	107 059	2 568 059	2 072 650
Dologi kiadások	49 225 000	-1 576 274	47 648 726	28 804 580
Egyéb működési célú kiadások	7 732 000	-213 075	7 518 925	
Összesen:	68 800 000	7 489 170	76 289 170	47 894 654
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	213 000 000	-28 294 150	184 705 850	115 000 000
Egyéb működési célú kiadások	182 000 000	134 279 773	316 279 773	316 279 773
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	1 669 335	21 669 335	21 669 335
Összesen:	415 000 000	107 654 958	522 654 958	452 949 108
<i>309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000	-350 000	11 650 000	5 230 944
Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	300 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		50 000	50 000	15 875
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	5 546 819
SPORT TERÜLET KIADÁSAI összesen:	495 800 000	115 144 128	610 944 128	506 390 581

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<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	1 795 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	626 000		626 000	577 318
Dologi kiadások	1 650 000	60 970	1 710 970	1 316 541
Összesen:	4 000 000	132 257	4 132 257	3 689 146
<i>304107 Sajátősemények és protokoll rendezvények szervezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 333 580		12 333 580	6 399 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 083 415		4 083 415	1 823 854
Dologi kiadások	8 583 005	18 414 000	26 997 005	19 690 606
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-49 414 000	586 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 000 000	1 000 000	266 256
Összesen:	75 000 000	-30 000 000	45 000 000	28 180 549
<i>304110 Információs rendszerek üzemeltetési költsége</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 406 736	3 254 164	4 660 900	4 660 900
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	593 264	295 736	889 000	889 000
Összesen:	2 000 000	3 549 900	5 549 900	5 549 900
<i>304122 Egységes arculathoz szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		535 317	535 317	535 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		168 939	168 939	168 939
Dologi kiadások	8 000 000	2 970 961	10 970 961	10 787 943
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	-3 796 375	21 203 625	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		121 158	121 158	121 158
Összesen:	33 000 000	0	33 000 000	11 613 357
<i>304125 Rendezvények, helyi események támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 143 000	5 211 529	6 354 529	5 114 527
Egyéb működési célú kiadások	26 857 000	-12 091 529	14 765 471	3 000 000
Összesen:	28 000 000	-6 880 000	21 120 000	8 114 527

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000	918 754	1 918 754	777 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	442 300		442 300	83 750
Dologi kiadások	12 237 700	26 986 266	39 223 966	20 403 523
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-44 600 000	5 400 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		200 000	200 000	95 250
Összesen:	63 680 000	-16 494 980	47 185 020	21 360 261
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	6 180 000
Összesen:	6 180 000	0	6 180 000	6 180 000
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	-3 010 614	21 489 386	17 380 806
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-35 050 000	14 950 000	
Összesen:	74 500 000	-37 900 700	36 599 300	17 490 720
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7 125 000	7 262 500	14 387 500	778 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 362 500	1 943 435	4 305 935	112 624
Dologi kiadások	5 250 000	-2 499 900	2 750 100	931 296
Egyéb működési célú kiadások	262 500	4 837 500	5 100 000	5 100 000
Összesen:	15 000 000	11 543 535	26 543 535	6 922 585
KOMMUNIKÁCIÓS, SZERVEZÉSI és MARKETING TERÜLETEK KIADÁSAI összesen:	301 860 000	-76 049 988	225 810 012	109 101 045

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	166 000 000	4 000 000	170 000 000	167 371 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24 000 000		24 000 000	15 641 792
Összesen:	190 000 000	4 000 000	194 000 000	183 013 608
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkormányzati) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	37 111 297	3 808 556	40 919 853	34 952 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17 070 503	1 597 652	18 668 155	12 166 528
Dologi kiadások	15 588 200	-1 872 102	13 716 098	3 937 553
Összesen:	69 770 000	3 534 106	73 304 106	51 056 990
<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	2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	2 500 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		3 500 000	3 500 000
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 007 500	644 279	2 651 779	1 949 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	962 140	709 171	1 671 311	1 486 403
Dologi kiadások	9 246 910	9 610 380	18 857 290	1 048 509
Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	72 944 660	82 444 660	70 298 607
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	400 000	632 485	1 032 485	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 683 450	1 226 510	4 909 960	4 909 960
Összesen:	25 800 000	85 767 485	111 567 485	79 692 792
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	295 070 000	93 301 591	388 371 591	323 263 390
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 000 000	372 300	12 372 300	12 372 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 000 000	-502 900	2 497 100	2 236 962
Dologi kiadások	635 000	378 000	1 013 000	913 000
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	16 639 862
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	18 398 496
Összesen:	15 000 000	3 398 496	18 398 496	18 398 496
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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	2 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
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	7 540 230
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 609 653	5 609 653	5 609 653
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	13 149 883
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány részére pénzáttadás - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	32 056 722	42 056 722	42 056 722
Összesen:	10 000 000	32 056 722	42 056 722	42 056 722
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 036 450	-1 210 881	825 569	400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	602 550		602 550	46 800
Dologi kiadások	2 278 450	1 218 582	3 497 032	3 382 511
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82 550		82 550	
Összesen:	5 000 000	7 701	5 007 701	3 829 311
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	2 157 180	17 157 180	13 603 630
Összesen:	15 000 000	2 157 180	17 157 180	13 603 630

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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	3 617 241	6 134 241	3 680 253
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000	16 820	80 820	80 820
Összesen:	3 000 000	3 874 061	6 874 061	3 761 073
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 873 000	1 571 946	6 444 946	6 323 644
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000	-127 000		
Összesen:	5 000 000	1 444 946	6 444 946	6 323 644
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	4 800 000	18 800 000	12 113 781
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000	624 000	2 124 000	508 950
Dologi kiadások	316 292 000	-43 162 319	273 129 681	217 030 032
Összesen:	331 792 000	-37 738 319	294 053 681	229 652 763
308167 Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		50 000 000	50 000 000	23 026 557
Összesen:	0	50 000 000	50 000 000	23 026 557
308169 Győr, Kálvária utcai posta újranyitása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20 483 830	5 123 906	25 607 736	25 607 736
Összesen:	20 483 830	5 123 906	25 607 736	25 607 736

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	446 275 830	60 324 693	506 600 523	401 049 677

**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

3 386 020

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 103 882

1 103 882

Összesen:

2 000 000

9 533 807

11 533 807

3 386 020

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

1 476 125

1 626 125

1 204 026

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

19 500

232 049

251 549

87 749

Dologi kiadások

3 830 500

-868 174

2 962 326

2 590 800

Összesen:

4 000 000

840 000

4 840 000

3 882 575

308156 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

80 000

80 000

80 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

9 360

9 360

9 360

Dologi kiadások

2 000 000

-89 360

1 910 640

1 807 060

Összesen:

2 000 000

0

2 000 000

1 896 420

308157 Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 083 800

2 083 800

1 726 059

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

461 506

461 506

438 377

Dologi kiadások

10 000 000

-1 535 184

8 464 816

7 897 489

Felhalmozási kiadások

Beruházások

39 878

39 878

39 878

Összesen:

10 000 000

1 050 000

11 050 000

10 101 803

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
308158 Önkormányzati ingatlanok gazdaltalanítása, zugszemét elszállítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	25 400 000	40 400 000	10 020 542
Összesen:	15 000 000	25 400 000	40 400 000	10 020 542
308159 Sövény - Ökoolimpia Diákoknak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000	-424 650	4 575 350	4 575 350
Összesen:	5 000 000	-424 650	4 575 350	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	2 449 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	650 000		650 000	354 836
Dologi kiadások	17 330 000	10 237 327	27 567 327	27 535 788
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	520 000	7 100 000	7 620 000	7 620 000
Összesen:	20 000 000	18 286 919	38 286 919	37 960 216
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	77 783 673	186 783 673	71 822 926
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TERÜLET KIADÁSAI összesen:	850 345 830	231 409 957	1 081 755 787	796 135 993

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK</u>				
<u>LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ</u>				
<u>KIADÁSOK</u>				
003010 Rövid lejáratú betétek				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				403 080 000 000
Összesen:	0	0	0	403 080 000 000
205020 A 2023. évben felvett fejl.-i célú hitel (Szalay utcai bölcsőde) kamattörlesztésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		103 300	103 300	103 300
Összesen:	0	103 300	103 300	103 300
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000	183 004 640	303 004 640	303 004 640
Összesen:	120 000 000	183 004 640	303 004 640	303 004 640
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120 000 000	1 232 372	121 232 372	73 544 937
Összesen:	120 000 000	1 232 372	121 232 372	73 544 937
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
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
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575 000 000	1 440 099 911	2 015 099 911	2 015 099 911
Összesen:	575 000 000	1 440 099 911	2 015 099 911	2 015 099 911

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevételek - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 900 000 000	834 935 873	2 734 935 873	2 734 935 873
Összesen:	1 900 000 000	834 935 873	2 734 935 873	2 734 935 873
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 500 000	160 020	12 660 020	4 825 592
Összesen:	12 500 000	160 020	12 660 020	4 825 592
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	11 480 800
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	11 480 800
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	2 340 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	610 000	260 000	870 000	
Dologi kiadások	77 890 000	-18 396 118	59 493 882	35 116 648
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	-47 532 233	2 467 767	
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585	397 774 585
Összesen:	527 774 585	-63 668 351	464 106 234	435 231 233
308071 Biztosítás - intézményi vagyon- és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35 000 000	7 000 000	42 000 000	37 833 762
Összesen:	35 000 000	7 000 000	42 000 000	37 833 762
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	5 478 164
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	5 478 164

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
308094 ORGÁNP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	12 405 360
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	12 405 360
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		6 737 853	6 737 853	
Összesen:	0	6 737 853	6 737 853	0
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	5 000 000
Összesen:	50 000 000	-38 888 603	11 111 397	5 000 000
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	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 500 000		7 500 000	2 372 166
Összesen:	7 500 000	0	7 500 000	2 372 166
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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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	-278 392	7 221 608	
Összesen:	7 500 000	-278 392	7 221 608	0
A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK összesen:	3 459 274 585	2 810 753 643	6 270 028 228	408 721 315 738

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

**VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL
KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000	23 000 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	99 746 000		99 746 000	99 746 000
Összesen:	99 746 000	0	99 746 000	99 746 000
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	26 000 000		26 000 000	26 000 000
Összesen:	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000
305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	900 000 000	531 844 899	1 431 844 899	1 431 844 899
Összesen:	900 000 000	531 844 899	1 431 844 899	1 431 844 899
305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán				
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
305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		336 050 000	336 050 000	336 050 000
Összesen:	0	336 050 000	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	Teljesítés
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 150 000		1 150 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	18 850 000		18 850 000	343 201
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	343 201
306011 Vagyonkezelés				
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	31 802 240
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700 500 000	-514 785 314	185 714 686	21 000 000
Felújítások	9 068 500		9 068 500	
Összesen:	903 000 000	-511 022 043	391 977 957	52 802 240
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
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 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecslés, műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0
306028 Vagyonkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000	1 955 800
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	1 955 800

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	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	559 027 789	835 727 789	401 287 215
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 592 427 570	-559 027 789	8 033 399 781	5 664 427 424
Összesen:	8 869 127 570	0	8 869 127 570	6 065 714 639
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	100 297 000
Összesen:	75 217 000	25 080 000	100 297 000	100 297 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK összesen:	11 034 090 570	906 952 856	11 941 043 426	8 663 174 149

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
TARTALÉK(OK)				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
330001 A költségvetés általános tartaléka				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	250 000 000		250 000 000	
Összesen:	250 000 000	0	250 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	250 000 000	0	250 000 000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
340003 Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	450 000 000	-450 000 000		
Összesen:	450 000 000	-450 000 000	0	0
Céltartalék(ok) összesen:	580 000 000	-450 000 000	130 000 000	0
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
309011 Központosított beszerzési tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000		25 000 000	
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2023. dec. 31-én	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	296 821 727	56 365 800	353 187 527	306 493 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	64 813 555	9 102 507	73 916 062	45 518 000
Dologi kiadások	10 766 843 581	3 349 698 754	14 116 542 335	9 829 840 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000 000	9 791 109	269 791 109	256 328 779
Egyéb működési célú kiadások	17 192 216 858	1 317 399 863	18 509 616 721	15 547 187 165
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 749 122 443	-860 457 547	21 888 664 896	18 062 148 684
Felújítások	817 394 270	476 647 699	1 294 041 969	582 661 440
Egyéb felhalmozási célú kiadások	481 914 106	376 450 912	858 365 018	642 029 212
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	397 774 585		397 774 585	403 477 774 585
Összesen:	53 026 901 125	4 734 999 097	57 761 900 222	448 749 981 970
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	24 416 948 987	4 812 976 097	29 229 925 084	26 610 168 865
Összesen:	24 416 948 987	4 812 976 097	29 229 925 084	26 610 168 865
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	77 443 850 112	9 547 975 194	86 991 825 306	475 360 150 835