

**Az önkormányzat
(1254-es szektor, 735595)
maradvány elszámolása a 2023. évre vonatkozóan**

adatok Ft-ban

2023. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap)	19 382 716 306
2023. évi maradványból a 2024. évi költségvetésben már figyelembe vett összeg	10 377 997 399
<i>A 2023. évi költségvetésben a Modern Városok Programmal összefüggésben figyelembe vett 2023. évi maradvány</i>	89 604 520
<i>A 2024. évi költségvetésben a Győri Ipari Park bővítés előkészítésével összefüggésben figyelembe vett 2023. évi maradvány</i>	3 928 839 795
<i>A 2024. évi költségvetésben az előző év(ek) maradványa terhére (belső finanszírozási forrásként) figyelembe vett maradvány</i>	5 927 078 145
<i>A 2023. évben 2024. évre megelőlegezett áll-i támogatás pénzügyi elszámolásának fedezete</i>	432 474 939
2023. évi maradványból a 2024. évi költségvetésben még figyelembe nem vett összeg	9 004 718 907

**Javaslat
a 2023. évi maradványból a 2024. évi költségvetésbe
még be nem épített maradvány-rész felhasználására**

	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcíme továbbvitelre javasolt maradvány
201014 Beruházás előkészítés, tervezés	13 582 650	
201125 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	3 426	
201157 Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio Park modernizációja megvalósítása	63 198 417	
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	150 000	
201195 Sportpályák felújítása	24 670 449	
203020 Kisebbségi volumenű munkák	34 125 171	
203061 Vízügyi rendszerek, csapadékvíz elvezetési feladatok	3 019 707	10 000 000
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	3 000	
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret		44 067 000
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	2 263 586	26 474 031
303210 WHO projekt kiadásaira	325 961	
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	104 242	
303420 Polgármesteri keret	9 122 585	22 752 108
304002 Környezetvédelmi Alap		9 273 890
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH		24 344 293
304107 Sajtóesemények és protokoll rendezvények szervezése	13 674 796	
304122 Egységes arcúlatához szükséges marketing eszközök gyártásával összefüggő kiadások	7 930	
304125 Rendezvények, helyi események támogatása	120 000	
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítő kiadások	3 028 518	
304150 Nyomdai termékek grafikai tervezése és gyártása	7 560 472	
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása		3 000 000
305303 Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer üzemeltetése, kamerák cseréje	18 028 920	
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret	1 800 000	
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására		1 000 000
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap		1 000 000 000
305423 Víziközmű használati díj elszámolása, kiadás	47 460 588	
305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás		200 000 000
305436 Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás		90 000 000
305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása		227 950 000
306011 Vagyonkezelés	40 743 858	
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből	24 029 179	
306034 Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés		40 875 199
307014 Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány támogatására		2 000 000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	200 000 000	
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	1 624 166	
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás	18 124	
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére		50 000 000
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	516 448	
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	44 940	
308042 Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	314 255	11 000 000
308043 Önkormányzati vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	964 815	7 000 000
308048 Önkormányzati informatikai kiadások	98 961	
308049 Szakértői díjakra	28 627 781	35 773 137
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre	23 286 211	64 808 922
308094 ORGÁN - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	1 033 780	

Javaslat
a 2023. évi maradványból a 2024. évi költségvetésbe
még be nem épített maradvány-rész felhasználására

		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
308102	Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	35 000 000	
308104	"Virágos városunk Győr" pályázat díjaira		1 004 000
308131	Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat	5 000 000	
308147	Egyéb előre nem látható önkormányzati kiadásokra		55 111 816
308148	Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra	763 542	
308157	Önkormányzati környezetvédelmi feladatokra	515 118	
308158	Önkormányzati ingatlanok gazdálkodása, zugszemét elszállítása	25 400 000	4 979 458
308160	Győri klíma EXPO rendezése és kapcsolódó programok	99 120	
308161	Állatvédelmi kiadásokra	30 000 000	20 000 000
308167	Ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes személyek elszállásolása és ellátása	1 602 250	
308209	Győr város szépitése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű köt.váll.		40 225 000
308217	Győri Segélyalap – közérdekű kötelezettségvállalás		5 511 228
308218	Ukrajnából menekültek megsegítése-közérdekű kötelezettségvállalás		1 289 562
309085	Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumnak fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és ételmezéssel kapcsolatosan)	9 836 431	
309089	Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére pénzeszköz átadás		150 000 000
309118	Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása	23 239 683	50 000 000
309125	Történelmi, kulturális évfordulók, események kiadásaira	1 135 417	
309130	Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	26 425 882	
309166	Kiemelt jelentőségű rendezvények kiadásaira	29 129 596	
309176	Kulturális intézmények egyes rendezvényeinek támogatása, egyszeri jelleggel		47 000 000
309177	Kulturális intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének továbbvitelére	8 533 416	
309401	Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai		10 986 392
309402	Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	150 000	19 473 279
309411-27	Reprezentációs kiadásokra - benne kapcsolódó járulékok fedezete is	19 306 907	32 835 766
309502	Termálfürdő bérletekre		40 000 000
309511	Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	8 008 827	
309512	Sporttámogatás	95 700 000	117 700 000
309914	A választásokkal (előkészítés, lebonyolítás) kapcsolatos feladatok költségeire		5 000 000
313005	Városüzemeltetési szolgáltatások	119 221 926	450 833 333
313008	Temetők fenntartása	4 455 873	
313018	Temetői terület bővítés, építmények létesítése, felújítása	21 800 000	
313019	Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése	26 835 341	
305371	Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete részére működési támogatás		1 000 000
315007	Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra	487 327	
315021	Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására	444 428	
315024	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – települések elszámolása	33 790	
315080	UNICEF támogatás az Ukrajnából menekült, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek megsegítésére	7 500 000	
	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra		107 000 000
	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - köznevelési és szociális terület		20 000 000
	Lakásgazdálkodás maradványa	7 791 427	543 082 854
	Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete támogatás		3 000 000
	Polgármesteri Hivatal bérfejlesztési kiadásaira		210 000 000
	Útkezelő Szervezet részére - útfelújítási program végrehajtásához fedezet biztosítása		600 000 000
	Útkezelő Szervezet részére - II. János Pál tér felújításához fedezet biztosítása		300 000 000
	Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó - előző évek elszámolásaival összefüggő - kiadások		651 581 000
	A 2023. évben intézményeknek ki nem utalt támogatásból a 2024. évben intézményfinanszírozásként felhasználni javasolt összeg	2 098 665 792	476 151 610
	ÖSSZESEN	3 170 635 029	5 834 083 878
	A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBE TOVÁBBVITELRE ÉS FELHASZNÁLÁSRA JAVASOLT MARADVÁNY-RÉSZ ÖSSZESEN		9 004 718 907