

9.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés
adatok Ft-ban						
Kiadások						
Működési kiadások						
K1 Személyi juttatás	16 520 319 147	16 142 506 745	353 187 527	306 493 692	16 873 506 674	16 449 000 437
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 300 881 167	2 235 672 422	73 916 062	45 518 000	2 374 797 229	2 281 190 422
K3 Dologi kiadások	15 574 738 507	13 894 941 102	14 116 542 335	9 829 840 413	29 691 280 842	23 724 781 515
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	269 791 109	256 328 779	269 791 109	256 328 779
K5 Egyéb működési célú kiadások	106 777 570	67 368 112	18 509 616 721	15 547 187 165	18 616 394 291	15 614 555 277
Felhalmozási kiadások						
K6 Beruházások	1 870 964 570	1 414 903 148	21 888 664 896	18 062 148 684	23 759 629 466	19 477 051 832
K7 Felújítások	1 424 141 551	822 596 302	1 294 041 969	582 661 440	2 718 183 520	1 405 257 742
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 281 934	54 281 934	858 365 018	642 029 212	912 646 952	696 311 146
Finanszírozási kiadások	0	1 695 500 000	29 627 699 669	430 087 943 450	29 627 699 669	431 783 443 450
ebből:						
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 695 500 000	29 627 699 669	430 087 943 450	29 627 699 669	431 783 443 450
ebből: Hitel-, kölcsöntörl. áht-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőleg. folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.(K914)	0	0	397 774 585	397 774 585	397 774 585	397 774 585
Közp.-i, irányító szervi tám. foly. (K915)	0	0	29 229 925 084	26 610 168 865	29 229 925 084	26 610 168 865
Pénzeszk. lekötött betétkénti elh. (K916)	0	1 695 500 000	0	403 080 000 000	0	404 775 500 000
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Közp. ktv. sajátos finansz. kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0	0
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K93 és K94 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) és Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	37 852 104 446	36 327 769 765	86 991 825 306	475 360 150 835	124 843 929 752	511 687 920 600
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	0	0	-29 229 925 084	-26 610 168 865	-29 229 925 084	-26 610 168 865
Konszolidált kiadások összesen:	37 852 104 446	36 327 769 765	57 761 900 222	448 749 981 970	95 614 004 668	485 077 751 735
Bevételek						
Működési bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 160 495	1 090 351 045	14 086 930 212	14 093 378 207	15 177 090 707	15 183 729 252
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	13 183 100 812	13 183 100 812	---	---
B3 Közhatalmi bevételek	0	275 000	31 785 430 000	38 106 704 362	31 785 430 000	38 106 979 362
ebből: B31 Jövedelemadók	0	0	50 000	429 861	---	---
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	8 000 000 000	8 057 429 418	---	---
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	23 750 000 000	29 964 611 333	---	---
B4 Működési bevételek	5 486 339 388	5 530 388 422	9 160 664 327	8 673 628 931	14 647 003 715	14 204 017 353
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 073 482	8 073 482	1 252 690 971	1 083 099 259	1 260 764 453	1 091 172 741
Felhalmozási bevételek						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 522 951	146 522 951	13 109 920	149 715 536	159 632 871	296 238 487
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	---	---
B5 Felhalmozási bevételek	10 762 426	10 990 772	1 581 293 879	839 178 212	1 592 056 305	850 168 984
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 639 721	22 639 721	165 029 000	126 010 698	187 668 721	148 650 419
Finanszírozási bevételek	31 087 605 983	30 163 349 764	28 946 676 997	431 671 151 936	60 034 282 980	461 834 501 700
ebből:						
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	31 087 605 983	30 163 349 764	28 946 676 997	431 671 151 936	60 034 282 980	461 834 501 700
ebből: Hitel-, kölcsönfelv. pü.-i vállalk.-tól (B811)	0	0	420 000 000	360 000 000	420 000 000	360 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	728 000 000	0	728 000 000	0
Előző évi ktv.-i maradv. igénybev. (B813)	1 857 680 899	1 857 680 899	27 798 676 997	27 798 676 997	29 656 357 896	29 656 357 896
Államházt. belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	432 474 939	0	432 474 939
Államházt. belüli megelőleg. törleszt. (B815)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 229 925 084	26 610 168 865	0	0	29 229 925 084	26 610 168 865
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	1 695 500 000	0	403 080 000 000	0	404 775 500 000
Közp. ktv. sajátos finansz. bev. (B818)	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	0	0
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B83 és B84 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) és Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	37 852 104 446	36 972 591 157	86 991 825 306	494 742 867 141	124 843 929 752	531 715 458 298
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció	-29 229 925 084	-26 610 168 865	0	0	-29 229 925 084	-26 610 168 865
Konszolidált bevételek összesen:	8 622 179 362	10 362 422 292	86 991 825 306	494 742 867 141	95 614 004 668	505 105 289 433

9.2. A 2023. évi költségvetés-végrehajtás
mérlege

adatok Ft-ban										
BEVÉTELEK		intézmények	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK		intézmények	önkormányzat	összesen	Egyenleg
Működési költségvetés										
Működési bevételek					Működési kiadás					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 351 045	14 093 378 207	15 183 729 252	K1	Személyi juttatás	16 142 506 745	306 493 692	16 449 000 437	
B3	Közhatalmi bevételek ebből: B31 Jövedelemadók B34 Vagyoni típusú adók B35 Termékek és szolgáltatások adói	275 000	38 106 704 362	38 106 979 362	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 235 672 422	45 518 000	2 281 190 422	
		0	13 183 100 812	13 183 100 812	K3	Dologi kiadások	13 894 941 102	9 829 840 413	23 724 781 515	
		0	429 861	429 861	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	256 328 779	256 328 779	
		0	8 057 429 418	8 057 429 418	K5	Egyéb működési célú kiadások	67 368 112	15 547 187 165	15 614 555 277	
B4	Működési bevételek	5 530 388 422	8 673 628 931	14 204 017 353						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 073 482	1 083 099 259	1 091 172 741						
Működési bevételek összesen		6 629 087 949	61 956 810 759	68 585 898 708	Működési kiadások összesen		32 340 488 381	25 985 368 049	58 325 856 430	10 260 042 278
Felhalmozási költségvetés										
Felhalmozási bevétel					Felhalmozási kiadás					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	146 522 951	149 715 536	296 238 487	K6	Beruházások	1 414 903 148	18 062 148 684	19 477 051 832	
		0	0	0	K7	Felújítások	822 596 302	582 661 440	1 405 257 742	
B5	Felhalmozási bevételek	10 990 772	839 178 212	850 168 984	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 281 934	642 029 212	696 311 146	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 639 721	126 010 698	148 650 419						
Felhalmozási bevételek összesen		180 153 444	1 114 904 446	1 295 057 890	Felhalmozási kiadás összesen		2 291 781 384	19 286 839 336	21 578 620 720	-20 283 562 830
Költségvetési bevételek mindösszesen:		6 809 241 393	63 071 715 205	69 880 956 598	Költségvetési kiadások mindösszesen:		34 632 269 765	45 272 207 385	79 904 477 150	-10 023 520 552
Finanszírozási bevételek - kiadások										
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások					
B8	Finanszírozási bevételek ebből: B813 (Előző évi) Maradvány igénybevétele	30 163 349 764	431 671 151 936	461 834 501 700	K9	Finanszírozási kiadások	1 695 500 000	430 087 943 450	431 783 443 450	30 051 058 250
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei mindösszesen:		36 972 591 157	494 742 867 141	531 715 458 298	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:		36 327 769 765	475 360 150 835	511 687 920 600	20 027 537 698
Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció		-26 610 168 865	0	-26 610 168 865	Az Áhsz. 38. § (1)-(2) és (5) bek. szerinti konszolidáció		0	-26 610 168 865	-26 610 168 865	0
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának konszolidált bevételei mindösszesen:		10 362 422 292	494 742 867 141	505 105 289 433	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának konszolidált kiadásai mindösszesen:		36 327 769 765	448 749 981 970	485 077 751 735	20 027 537 698

9.3. A 2023. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	16 142 506 745	306 493 692	16 449 000 437
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 235 672 422	45 518 000	2 281 190 422
K3 Dologi kiadások	13 894 941 102	9 829 840 413	23 724 781 515
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	256 328 779	256 328 779
K5 Egyéb működési célú kiadások	67 368 112	15 547 187 165	15 614 555 277
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	1 414 903 148	18 062 148 684	19 477 051 832
K7 Felújítások	822 596 302	582 661 440	1 405 257 742
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 281 934	642 029 212	696 311 146
Költségvetési kiadások összesen:	34 632 269 765	45 272 207 385	79 904 477 150
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 351 045	14 093 378 207	15 183 729 252
B3 Közhatalmi bevételek	275 000	38 106 704 362	38 106 979 362
B4 Működési bevételek	5 530 388 422	8 673 628 931	14 204 017 353
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 073 482	1 083 099 259	1 091 172 741
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 522 951	149 715 536	296 238 487
B5 Felhalmozási bevételek	10 990 772	839 178 212	850 168 984
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 639 721	126 010 698	148 650 419
Költségvetési bevételek összesen:	6 809 241 393	63 071 715 205	69 880 956 598
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-27 823 028 372	17 799 507 820	-10 023 520 552
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK/BEVÉTELEK			
Finanszírozási kiadások			
Hitel-, kölcsöntörl. áht-n kívülre (K911)		0	0
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2023.évi előleg visszafizetése		397 774 585	397 774 585
Intézményfinanszírozás		26 610 168 865	26 610 168 865
Pénzeszk. lekötött betétkénti elh. (K916)	1 695 500 000	403 080 000 000	404 775 500 000
Finanszírozási bevételek			
Hitel-, kölcsönfelv. pü.-i vállalk.-tól (B811)		360 000 000	360 000 000
Előző évi ktv-i maradv. igénybev. (B813)	1 857 680 899	27 798 676 997	29 656 357 896
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2024.évre megelőlegezés		432 474 939	432 474 939
Intézményfinanszírozás	26 610 168 865	0	26 610 168 865
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 695 500 000	403 080 000 000	404 775 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK/BEVÉTELEK EGYENLEGE:	28 467 849 764	1 583 208 486	30 051 058 250
2023. évi maradvány	644 821 392	19 382 716 306	20 027 537 698