

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>				
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600 000		600 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119 000		119 000	
Dologi kiadások	8 760 000	5 687 200	14 447 200	9 560 938
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	110 490 000	-5 687 200	104 802 800	40 203 018
Összesen:	119 969 000	0	119 969 000	49 763 956
<i>201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		152 400	152 400	
Összesen:	0	152 400	152 400	0
<i>201086 Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 734 000	-2 289 810	4 444 190	1 911 248
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 289 810	2 289 810	2 270 760
Összesen:	6 734 000	0	6 734 000	4 182 008
<i>201087 Bóbita Óvoda bővítése (Szövetség u.) - TOP-6.2.1-15-GY-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	63 648 000		63 648 000	3 778 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	166 000 000		166 000 000	63 682 111
Összesen:	229 648 000	0	229 648 000	67 460 111

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	38 280 000		38 280 000	2 729 960
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	135 564 000		135 564 000	4 006 080
Összesen:	173 844 000	0	173 844 000	6 736 040
201095 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II.ütem - Lajta utcai Gyermekjóléti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	41 027 000		41 027 000	539 750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 800 000		50 800 000	40 436 251
Összesen:	91 827 000	0	91 827 000	40 976 001
201096 Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP-6.2.1-15-Gy1-2016-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	113 252 000		113 252 000	2 497 760
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260 000 000	15 000 000	275 000 000	
Összesen:	373 252 000	15 000 000	388 252 000	2 497 760
201097 Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		27 000 000	27 000 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	27 000 000	127 000 000	100 000
201098 Türr István u. bölcsőde fejlesztése -TOP-6.2-1-15-GY1- 2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 612 000	-3 469 272	3 142 728	1 564 611
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	38 637 000	3 469 272	42 106 272	40 973 740
Összesen:	45 249 000	0	45 249 000	42 538 351

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	67 741 000		67 741 000	16 129 000
Összesen:	67 741 000	0	67 741 000	16 129 000
201100 Vizisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	63 500 000		63 500 000	
Összesen:	63 500 000	0	63 500 000	0
201101 Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	44 809 000		44 809 000	3 469 628
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	213 528 000	22 500 000	236 028 000	1 799 996
Összesen:	258 337 000	22 500 000	280 837 000	5 269 624
201102 Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 198 000		30 198 000	1 338 580
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	111 430 000	38 000 000	149 430 000	
Összesen:	141 628 000	38 000 000	179 628 000	1 338 580
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 485 000	17 258 381	25 743 381	6 180 136
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	457 200 000	-17 258 381	439 941 619	49 225 200
Összesen:	465 685 000	0	465 685 000	55 405 336
201104 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15- GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 472 000	15 615 000	22 087 000	6 610 350
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	458 470 000	-15 615 000	442 855 000	42 750 002
Összesen:	464 942 000	0	464 942 000	49 360 352

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
201105 Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 737 000		12 737 000	269 875
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	31 750 000		31 750 000	
Összesen:	44 487 000	0	44 487 000	269 875
201106 Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 335 000		14 335 000	317 500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	63 500 000		63 500 000	
Összesen:	77 835 000	0	77 835 000	317 500
201107 Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 272 000		13 272 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	139 700 000		139 700 000	
Összesen:	152 972 000	0	152 972 000	0
201108 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center tetőszerkezetén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13 271 000		13 271 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	211 759 000		211 759 000	
Összesen:	225 030 000	0	225 030 000	0
201109 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center parkoló területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 350 000		6 350 000	511 970
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	77 089 000		77 089 000	
Összesen:	83 439 000	0	83 439 000	511 970

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 270 000	13 461 000	14 731 000	4 470 400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	137 730 000	-13 461 000	124 269 000	
Összesen:	139 000 000	0	139 000 000	4 470 400
201111 Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 110 000		4 110 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	929 000		929 000	
Összesen:	5 039 000	0	5 039 000	0
201164 Vásárcsarnok felújítás - tervezés (parkolólemez tervezéssel együtt)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 500 000		16 500 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	63 500 000	-4 562 000	58 938 000	
Összesen:	80 000 000	-4 562 000	75 438 000	0
201165 Vásárcsarnok környezet felújításának tervezése – „Zöld Város” kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 550 000		5 550 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	44 450 000		44 450 000	
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	0
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		342 824	342 824	342 824
Összesen:	0	342 824	342 824	342 824
201173 Kulturális (int.-i) infrastruktúra fejlesztésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 190 000	-500 000	690 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 810 000	500 000	4 310 000	4 175 000
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	4 175 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 203 000		14 203 000	2 911 619
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30 210 000		30 210 000	2 535 250
Összesen:	44 413 000	0	44 413 000	5 446 869
202043 Győr-Gyirmót - Futópálya fejl. önrésze				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	490 000		490 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	16 510 000		16 510 000	
Összesen:	17 000 000	0	17 000 000	0
202055 Szauder utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 000 000		19 000 000	433 883
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381 000 000		381 000 000	
Összesen:	400 000 000	0	400 000 000	433 883
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	49 675 000	-18 117 000	31 558 000	6 469 919
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		28 117 000	28 117 000	20 242 276
Összesen:	49 675 000	10 000 000	59 675 000	26 712 195
202065 Adyvárosi parkoló-lemez tervezése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 587 500	1 587 500	
Összesen:	0	1 587 500	1 587 500	0
202067 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	352 160 000		352 160 000	14 615 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 160 510 000		1 160 510 000	186 173 916
Összesen:	1 512 670 000	0	1 512 670 000	200 788 916

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	85 955 000		85 955 000	13 690 600
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	344 045 000		344 045 000	1 524 000
Összesen:	430 000 000	0	430 000 000	15 214 600
202069 Erasmus+sport - 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO- SNCESE - Volunteering at EYOF Győr 2017 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	37 000 000		37 000 000	2 484 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 140 000		8 140 000	400 950
Dologi kiadások	130 770 000	-12 564 492	118 205 508	5 736 900
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		364 492	364 492	364 492
Összesen:	175 910 000	-12 200 000	163 710 000	8 986 582
203020 Kisebbségi kulturális munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 200 000	20 823 000	28 023 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	177 800 000	-19 898 441	157 901 559	
Összesen:	185 000 000	924 559	185 924 559	0
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000	18 985 992	23 985 992	13 037 328
Összesen:	5 000 000	18 985 992	23 985 992	13 037 328
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	151 119 000	116 700 433	267 819 433	71 120 250
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	541 918 000	-80 408 026	461 509 974	156 184 312
Felújítások	103 400 000	5 080 000	108 480 000	904 456
Összesen:	796 437 000	41 372 407	837 809 407	228 209 018

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14 979 000		14 979 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15 364 000	60 000 000	75 364 000	21 404 464
Felújítások	25 400 000		25 400 000	
Összesen:	55 743 000	60 000 000	115 743 000	21 404 464
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 055 000		2 055 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	499 000		499 000	
Dologi kiadások	5 054 000	30 000 000	35 054 000	2 994 316
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 770 000		64 770 000	2 991 151
Felújítások	1 905 000		1 905 000	
Összesen:	74 283 000	30 000 000	104 283 000	5 985 467
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	56 858 000	-27 000 000	29 858 000	100 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	192 519 000	9 000 000	201 519 000	103 689 712
Felújítások	8 890 000	18 000 000	26 890 000	12 355 885
Összesen:	258 267 000	0	258 267 000	116 145 597
203069 Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás, stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 560 000		40 560 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	421 569 000	-120 801 333	300 767 667	5 939 724
Felújítások	31 750 000		31 750 000	
Összesen:	493 879 000	-120 801 333	373 077 667	5 939 724
203070 Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépítés, parkoló fejlesztés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		44 450	44 450	
Összesen:	0	44 450	44 450	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		571 500	571 500	
Összesen:	0	571 500	571 500	0
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 100 000	-1 053 652	2 046 348	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 053 652	1 053 652	1 053 652
Összesen:	3 100 000	0	3 100 000	1 053 652
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16 778 000		16 778 000	3 556 000
Összesen:	16 778 000	0	16 778 000	3 556 000
221007 GyőrBike hálózat bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 540 000		2 540 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	17 460 000	2 200 000	19 660 000	
Összesen:	20 000 000	2 200 000	22 200 000	0
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 000 000	20 000 000	30 000 000	
Összesen:	10 000 000	20 000 000	30 000 000	0
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1 000 000	1 000 000	
Összesen:	0	1 000 000	1 000 000	0
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 420 000		3 420 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	115 570 000	-67 000 000	48 570 000	23 245 980
Összesen:	118 990 000	-67 000 000	51 990 000	23 245 980

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
222005 81.sz. főút - Tatai út - József A. út csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	950 000		950 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	19 050 000	-3 938 000	15 112 000	
Összesen:	20 000 000	-3 938 000	16 062 000	0
222008 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	32 934 000		32 934 000	1 139 495
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 270 000		1 270 000	
Összesen:	34 204 000	0	34 204 000	1 139 495
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 000 000		11 000 000	2 798 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2 970 000		2 970 000	589 444
Dologi kiadások	144 190 000		144 190 000	11 799 510
Összesen:	158 160 000	0	158 160 000	15 187 950
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1 482 650	1 482 650	
Összesen:	0	1 482 650	1 482 650	0
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	63 712 000		63 712 000	7 000 240
Összesen:	63 712 000	0	63 712 000	7 000 240
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000		300 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66 000		66 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	77 161 000		77 161 000	2 425 700
Összesen:	77 527 000	0	77 527 000	2 425 700

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
222026 Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	840 000		840 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10 160 000		10 160 000	
Összesen:	11 000 000	0	11 000 000	0
222027 Modern városok programmal kapcsolatos tervezési és előkészítési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		50 100 000	50 100 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		149 900 000	149 900 000	
Összesen:	0	200 000 000	200 000 000	0
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 626 000	2 546 216	14 172 216	3 019 196
Összesen:	11 626 000	2 546 216	14 172 216	3 019 196
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 000 000	1 610 441	51 610 441	1 737 919
Összesen:	50 000 000	1 610 441	51 610 441	1 737 919
305424 Egyetemi Csarnok padlózat felújítására - pénzátadás a Magyar Kézilabda Szövetség részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 279 000		3 279 000	1 055 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	721 000		721 000	272 470
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	1 327 510

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601030 Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	42 520 000		42 520 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	157 480 000		157 480 000	508 000
Összesen:	200 000 000	0	200 000 000	508 000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	8 792 532 000	286 819 606	9 079 351 606	1 060 350 973
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
<i>303104 Városképi keret</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	48 830 000	-2 000 000	46 830 000	3 830 000
Összesen:	48 830 000	-2 000 000	46 830 000	3 830 000
<i>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7 720 000	7 720 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 540 000	2 540 000	
Felújítások		33 807 000	33 807 000	
Összesen:	0	44 067 000	44 067 000	0
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 407 166	2 407 166	817 445
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14 130 838	24 855 945	38 986 783	
Felújítások	14 354 000		14 354 000	
Összesen:	28 484 838	27 263 111	55 747 949	817 445
<i>305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	86 429 000		86 429 000	
Összesen:	86 429 000	0	86 429 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	623 449 000		623 449 000	
Összesen:	623 449 000	0	623 449 000	0
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		510 521	510 521	510 521
Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 286 000	-510 521	117 775 479	59 015 767
Összesen:	118 286 000	0	118 286 000	59 526 288
305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 162 000		1 162 000	719 724
Összesen:	1 162 000	0	1 162 000	719 724
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000		3 500 000	
Összesen:	3 500 000	0	3 500 000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		54 949 739	54 949 739	54 949 739
Egyéb felhalmozási célú kiadások	287 820 000	-45 075 263	242 744 737	56 455 599
Összesen:	287 820 000	9 874 476	297 694 476	111 405 338
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000	1 587 818	2 087 818	1 287 780
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	143 636 700	326 784 485	470 421 185	
Összesen:	144 136 700	328 372 303	472 509 003	1 287 780

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 950 000		1 950 000	1 940 580
Összesen:	1 950 000	0	1 950 000	1 940 580
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40 000 000		40 000 000	19 135 226
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000	19 135 226
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	495 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	220 000		220 000	101 057
Dologi kiadások	4 313 000		4 313 000	7 493
Összesen:	5 533 000	0	5 533 000	603 550
308104 „Szép környezet - Jó közérzet” pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 000 000		3 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729 000		729 000	
Dologi kiadások	271 000		271 000	27 280
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	27 280
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszóterek fenntart., felújít., karbantart....megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		35 357 000	35 357 000	
Összesen:	0	35 357 000	35 357 000	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 099 000		6 099 000	3 049 740
Összesen:	6 099 000	0	6 099 000	3 049 740
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1 399 679 538	442 933 890	1 842 613 428	202 342 951

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások				
<i>306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	2 500 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	2 500 000
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	811 860 000	136 844 400	948 704 400	427 331 873
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	28 575 000	201 687 000	230 262 000	5 201 727
Felújítások	9 565 000	88 010 527	97 575 527	
Összesen:	850 000 000	426 541 927	1 276 541 927	432 533 600
<i>313008 Temető fenntartásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	57 000 000		57 000 000	26 474 926
Összesen:	57 000 000	0	57 000 000	26 474 926
<i>313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 000 000	3 000 000	6 000 000	
Összesen:	3 000 000	3 000 000	6 000 000	0
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	37 513 000	-18 435 450	19 077 550	205 714
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		24 773 962	24 773 962	3 611 975
Összesen:	37 513 000	6 338 512	43 851 512	3 817 689
<i>313022 Vízparti területek fenntartására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25 000 000		25 000 000	6 250 000
Összesen:	25 000 000	0	25 000 000	6 250 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 000 000		50 000 000	50 000 000
Összesen:	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	246 000		246 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 954 000		12 954 000	
Összesen:	13 200 000	0	13 200 000	0
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 650 000	-200 000	1 450 000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	6 350 000	-2 180 527	4 169 473	
Összesen:	8 000 000	-2 380 527	5 619 473	0
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1 053 713 000	433 499 912	1 487 212 912	521 576 215
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	11 245 924 538	1 163 253 408	12 409 177 946	1 784 270 139

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>				
<u>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</u>				
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	41 000 000		41 000 000	20 400 000
Összesen:	41 000 000	0	41 000 000	20 400 000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16 600 000		16 600 000	8 298 000
Összesen:	16 600 000	0	16 600 000	8 298 000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11 500 000		11 500 000	5 856 000
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	5 856 000
<i>305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére - 389/2007. Kgy.hat.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 500 000		4 500 000	2 250 000
Összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 250 000
<i>305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	1 000 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000
<i>315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hánnyadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra</i>				
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
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400 000	-17 500	382 500	
Dologi kiadások		17 500	17 500	
Összesen:	400 000	0	400 000	0
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6 216 988	6 216 988	6 216 988
Összesen:	0	6 216 988	6 216 988	6 216 988
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000		6 500 000	3 250 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	3 250 000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	-4 000 000		
Összesen:	4 000 000	-4 000 000	0	0
315051 Szociális ágazati pótlék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				226 325
Összesen:	0	0	0	226 325
315058 EESZI pályázat - Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		80 000	80 000	80 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		31 889 437	31 889 437	31 889 437
Összesen:	0	31 969 437	31 969 437	31 969 437
315059 Házi segítségnyújtás létszámfejlesztésére (10 fő gondozó) jogszabály alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	-14 099 503	5 900 497	
Összesen:	20 000 000	-14 099 503	5 900 497	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
315060 Intézményi és szakmai feladatokhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	65 024 996		65 024 996	24 807 840
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	151 725 004		151 725 004	
Összesen:	216 750 000	0	216 750 000	24 807 840
315061 Szociális ágazati összevont pótlék				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		23 140 336	23 140 336	
Összesen:	0	23 140 336	23 140 336	0
315062 Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7 851 825	7 851 825	
Összesen:	0	7 851 825	7 851 825	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 683 000		4 683 000	
Összesen:	4 683 000	0	4 683 000	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000		6 000 000	3 000 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
701010 Szociálpolitikai kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4 075	4 075	4 075
Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 000 000	-77 292	294 922 708	108 450 808
Egyéb működési célú kiadások		52 200	52 200	52 200
Összesen:	295 000 000	-21 017	294 978 983	108 507 083

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000		2 000 000	338 884
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	338 884
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 000 000		160 000 000	74 320 000
Összesen:	160 000 000	0	160 000 000	74 320 000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12 000 000		12 000 000	2 720 957
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	2 720 957
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		139 065	139 065	139 065
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	-139 065	59 860 935	25 257 600
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	25 396 665
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	0
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		497 636 919	497 636 919	
Összesen:	0	497 636 919	497 636 919	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100 000 000		100 000 000	
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	0
601010 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérlők által felhalmozott hátralékokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Összesen:	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Egészségügyi - szociális ágazat				
500003 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 560 000	-7 220 952	3 339 048	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12 460 000	-4 003 482	8 456 518	
Felújítások	56 980 000	-8 200 000	48 780 000	
Összesen:	80 000 000	-19 424 434	60 575 566	0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
500015 Répce utcai Gondozóház felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	30 000 000	-1 320 000	28 680 000	
Összesen:	30 000 000	-1 320 000	28 680 000	0
Népjóléti terület kiadásai összesen:	1 103 933 000	532 950 551	1 636 883 551	323 558 179

Oktatási terület kiadásai

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások

305341 KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
305342 KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000		60 000 000	
Összesen:	60 000 000	0	60 000 000	0
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	0
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előírás alapján befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 876 800 794		4 876 800 794	2 535 936 415
Összesen:	4 876 800 794	0	4 876 800 794	2 535 936 415
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 000 000		6 000 000	1 925 000
Összesen:	6 000 000	0	6 000 000	1 925 000
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000	
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	0
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	21 945	321 945	321 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163 000	-21 945	141 055	
Dologi kiadások	37 000		37 000	36 336
Összesen:	500 000	0	500 000	358 281
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-1 000 000		
Összesen:	1 000 000	-1 000 000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
309056 Intézményi épületeken megvalósított energetikai korszerűsítésekkel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		75 000 000	75 000 000	35 207 029
Összesen:	0	75 000 000	75 000 000	35 207 029
309057 Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	-5 000 000		
Összesen:	5 000 000	-5 000 000	0	0
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3 000 000		3 000 000	
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	0
309072 Bölcsődei, óvodai játékszerek eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000	-12 000 000		
Összesen:	12 000 000	-12 000 000	0	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyleti díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11 000 000		11 000 000	
Összesen:	11 000 000	0	11 000 000	0
309080 AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		233 400 000	233 400 000	150 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	345 000 000	-233 400 000	111 600 000	
Összesen:	345 000 000	0	345 000 000	150 000 000
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 666 680		1 666 680	
Összesen:	1 666 680	0	1 666 680	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
309083 Létszámfejlesztés - óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.szept.01-től)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11 500 000		11 500 000	
Összesen:	11 500 000	0	11 500 000	0
309084 Óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.jan.01 - 2017.jún.30-ig)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16 000 000		16 000 000	
Összesen:	16 000 000	0	16 000 000	0
309085 Szakképzési Centrumoknak fizetendő működtetési költségek - 2015. július 1-jétől				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	110 000 000		110 000 000	
Összesen:	110 000 000	0	110 000 000	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 750 000	18 676 934	25 426 934	5 897 575
Egyéb működési célú kiadások	3 250 000	15 000	3 265 000	15 000
Összesen:	10 000 000	18 691 934	28 691 934	5 912 575
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	-3 500 000	3 500 000	
Összesen:	7 000 000	-3 500 000	3 500 000	0
318016 Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	8 483 092	23 483 092	4 295 140
Összesen:	15 000 000	8 483 092	23 483 092	4 295 140
318079 Óvodai csoportfejlesztés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 000 000		9 000 000	
Összesen:	9 000 000	0	9 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Oktatási ágazat				
<i>500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19 999 800		19 999 800	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	30 000 200	-11 000 000	19 000 200	
Összesen:	50 000 000	-11 000 000	39 000 000	0
Oktatási terület kiadásai összesen:	5 570 467 474	69 675 026	5 640 142 500	2 743 634 440

A humán terület egyéb kiadásai

303210 WHO projekt kiadásaira

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	723 500	723 500	351 467
	327 220	327 220	120 450
	2 500 000	-55 000	794 897
	2 500 000	-1 330 000	800 000
Összesen:	5 000 000	-334 280	2 066 814

*303228 WHO – „Közösségi élmény és támogatás drog helyett”
KAB-ME-16-C-25703 (pályázat)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

Dologi kiadások

	150 000	150 000	81 499
	65 000	65 000	29 139
	2 635 000	2 635 000	2 578 565
Összesen:	0	2 850 000	2 850 000

*303229 WHO – „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső
kommunikáció fejlesztése” KAB-KEF-16-A-25699
(pályázat)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

Dologi kiadások

	180 000	180 000	77 242
	25 000	25 000	18 503
	795 000	795 000	295 964
Összesen:	0	1 000 000	391 709

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	1 000 000
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 000 000	20 000 000	
Összesen:	0	20 000 000	20 000 000	0
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000		10 000 000	8 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	8 000 000
307014 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
307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 500 000	10 500 000	10 500 000
Összesen:	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000
307026 Petz A. Megyei Oktató Kórház – „Segítsd a diagnosztikát Győrben” Alapítvány részére Philips radiológiai UH vizsgáló készülék beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000		30 000 000	15 000 000
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	15 000 000
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35 000 000		35 000 000	35 000 000
Összesen:	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	90 000	1 181 102	1 271 102	4 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		318 898	318 898	107 264
Dologi kiadások	1 287 000	-1 257 000	30 000	23 215
Egyéb működési célú kiadások	123 000	-43 000	80 000	
Összesen:	1 500 000	200 000	1 700 000	135 459
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1 130 000	1 130 000	675 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		325 000	325 000	297 648
Dologi kiadások	3 400 000	-255 000	3 145 000	622 099
Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	-2 015 000	585 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		50 000	50 000	41 380
Összesen:	6 000 000	-765 000	5 235 000	1 636 993
A humán terület egyéb kiadásai összesen:	90 000 000	33 450 720	123 450 720	77 420 178
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	6 764 400 474	636 076 297	7 400 476 771	3 144 612 797

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület</u>				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 030 000		1 030 000	201 752
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	272 000		272 000	75 221
Dologi kiadások	3 398 000	243 550	3 641 550	3 609 595
Egyéb működési célú kiadások	300 000	-200 000	100 000	
Összesen:	5 000 000	43 550	5 043 550	3 886 568
304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3 784 727	3 784 727	3 784 727
Összesen:	0	3 784 727	3 784 727	3 784 727
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	36 000 000	9 243 715	45 243 715	6 731 651
Összesen:	36 000 000	9 243 715	45 243 715	6 731 651
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2 136 445	2 136 445	2 136 445
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1 219 776	1 219 776	1 219 776
Dologi kiadások		11 916 931	11 916 931	10 873 831
Összesen:	0	15 273 152	15 273 152	14 230 052
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	240 000	540 000	146 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100 000	101 800	201 800	54 199
Dologi kiadások	9 600 000	15 668 270	25 268 270	12 746 934
Összesen:	10 000 000	16 010 070	26 010 070	12 947 133
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000	67 056
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	67 056

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	2 971 800	10 971 800	1 961 641
Összesen:	8 000 000	2 971 800	10 971 800	1 961 641
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 140 000		3 140 000	1 406 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 606 110		1 606 110	701 452
Dologi kiadások	28 253 890	-128 340	28 125 550	7 198 766
Összesen:	33 000 000	-128 340	32 871 660	9 306 907
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	11 591 103	21 591 103	9 189 253
Összesen:	10 000 000	11 591 103	21 591 103	9 189 253
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	4 211 300	14 211 300	1 682 750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 286 000	2 286 000	2 286 000
Összesen:	10 000 000	6 497 300	16 497 300	3 968 750
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	366 000	280 000	646 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183 000		183 000	14 095
Dologi kiadások	21 451 000	-2 655 282	18 795 718	7 090 157
Összesen:	22 000 000	-2 375 282	19 624 718	7 104 252
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 500 000		3 500 000	38 589
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 290 500		1 290 500	137 449
Dologi kiadások	30 209 500	6 136 950	36 346 450	11 385 694
Összesen:	35 000 000	6 136 950	41 136 950	11 561 732

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8 850 000		8 850 000	2 850 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4 425 000		4 425 000	1 208 428
Dologi kiadások	66 725 000	643 325	67 368 325	14 403 951
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		656 000	656 000	
Összesen:	80 000 000	1 299 325	81 299 325	18 463 213
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 000 000		4 000 000	198 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 000 000		1 000 000	20 478
Dologi kiadások	40 000 000	-8 813 125	31 186 875	13 188 778
Összesen:	45 000 000	-8 813 125	36 186 875	13 407 926
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350 000		350 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	132 000		132 000	36 003
Dologi kiadások	7 518 000	-152 171	7 365 829	1 873 100
Egyéb működési célú kiadások		1 270 000	1 270 000	1 270 000
Összesen:	8 000 000	1 117 829	9 117 829	3 179 103
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció várossmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		469 671	469 671	469 671
Összesen:	0	469 671	469 671	469 671
304136 Nyárnyitó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	282 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500 000		500 000	
Dologi kiadások	33 500 000	34 287	33 534 287	1 415 203
Összesen:	35 000 000	34 287	35 034 287	1 697 498

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
304137 Nyárzáró koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750 000		750 000	
Dologi kiadások	37 750 000		37 750 000	47 287
Összesen:	40 000 000	0	40 000 000	47 287
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750 000		750 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350 000		350 000	
Dologi kiadások	52 900 000	-18 000 000	34 900 000	13 000
Egyéb működési célú kiadások	13 000 000		13 000 000	
Összesen:	67 000 000	-18 000 000	49 000 000	13 000
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400 000		400 000	187 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205 000		205 000	81 825
Dologi kiadások	9 395 000	9 327 397	18 722 397	9 076 482
Összesen:	10 000 000	9 327 397	19 327 397	9 345 722
304141 A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000		300 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150 000		150 000	
Dologi kiadások	7 550 000		7 550 000	341 630
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	341 630
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		5 000 000	5 000 000	674 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2 183 000	2 183 000	157 398
Dologi kiadások	15 000 000	-7 183 000	7 817 000	2 992 317
Összesen:	15 000 000	0	15 000 000	3 824 173
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	35 200 000	2 000 000	37 200 000	7 307 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6 720 000	540 000	7 260 000	2 326 984
Dologi kiadások	29 080 000	29 307 346	58 387 346	20 601 062
Egyéb működési célú kiadások		500 000	500 000	260 000
Összesen:	71 000 000	32 347 346	103 347 346	30 495 595
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen	573 000 000	86 831 475	659 831 475	166 024 540

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Kulturális és sport területek kiadásai</u>				
<u>Kulturális 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	2 000 000		2 000 000	1 500 000
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	650 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	200 000	700 000	200 000
Összesen:	3 000 000	200 000	3 200 000	850 000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzáttadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000	8 000 000
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	8 000 000
<i>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 200 000	1 500 000	5 700 000	5 688 260
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 800 000	-3 399 200	2 400 800	1 797 540
Összesen:	10 000 000	-1 899 200	8 100 800	7 485 800
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7 683 500	174 856	7 858 356	434 324
Egyéb működési célú kiadások	2 316 500		2 316 500	
Összesen:	10 000 000	174 856	10 174 856	434 324

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	360 000		360 000	111 887
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184 800		184 800	48 850
Dologi kiadások	16 435 200		16 435 200	5 760 483
Egyéb működési célú kiadások	71 020 000	-25 032 900	45 987 100	
Összesen:	88 000 000	-25 032 900	62 967 100	5 921 220
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300 000	190 500	490 500	190 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120 000		120 000	83 173
Dologi kiadások	10 160 000		10 160 000	1 531 857
Egyéb működési célú kiadások	9 420 000	-2 121 680	7 298 320	
Összesen:	20 000 000	-1 931 180	18 068 820	1 805 530
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200 000	258 666	458 666	259 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	80 000	111 268	191 268	88 204
Dologi kiadások	7 080 250	1 814 938	8 895 188	2 712 352
Egyéb működési célú kiadások	21 814 250	-1 743 390	20 070 860	
Összesen:	29 174 500	441 482	29 615 982	3 060 492
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 780 000	4 022 407	5 802 407	
Egyéb működési célú kiadások	16 940 000		16 940 000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	1 280 000		1 280 000	
Összesen:	20 000 000	4 022 407	24 022 407	0
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100 000		100 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22 000		22 000	
Dologi kiadások	1 016 000	48 006	1 064 006	16 002
Egyéb működési célú kiadások	481 000	-200 000	281 000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381 000		381 000	
Összesen:	2 000 000	-151 994	1 848 006	16 002

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 270 000		1 270 000	20 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 730 000		1 730 000	505 719
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	525 719
309162 Közterületi műalkotás elhelyezése a Kuopió parkban				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		4 600 000	4 600 000	
Összesen:	0	4 600 000	4 600 000	0
309163 EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9 525 000	-2 658 501	6 866 499	355 063
Egyéb működési célú kiadások	4 475 000	-4 475 000		
Összesen:	14 000 000	-7 133 501	6 866 499	355 063
309164 Kulturális illetménypótlék				
Összesen:	0	0	0	0
318037 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		8 581 846	8 581 846	
Összesen:	0	8 581 846	8 581 846	0

**Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés**

Kulturális ágazat

**500006 Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés - Kultúra**

Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24 911 900	-3 685 914	21 225 986	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22 579 010	-5 457 133	17 121 877	
Felújítások	22 509 090		22 509 090	
Összesen:	70 000 000	-9 143 047	60 856 953	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
Győri Filharmonikus Zenekar				
500020 Orgonaépítés előmunkálatai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2 000 000	2 000 000	
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0
Kulturális terület kiadásai összesen	281 174 500	-25 271 231	255 903 269	29 954 150
Sport terület kiadásai				
305312 Győri ETO Kézilabda Club támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100 000 000		100 000 000	50 000 000
Összesen:	100 000 000	0	100 000 000	50 000 000
309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	12 000 000	2 478 191	14 478 191	4 498 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6 000 000		6 000 000	2 035 442
Dologi kiadások	34 616 000		34 616 000	14 793 186
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 840 000	7 620 000	9 460 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 844 000	-7 620 000	47 224 000	
Összesen:	109 300 000	2 478 191	111 778 191	21 326 882
309512 Sporttámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	188 100 000	28 154 300	216 254 300	27 500 000
Egyéb működési célú kiadások	603 000 000		603 000 000	426 704 300
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	13 500 000	43 500 000	23 500 000
Összesen:	821 100 000	41 654 300	862 754 300	477 704 300
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		103 360	103 360	11 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		980 000	980 000	979 556
Dologi kiadások		4 863 828	4 863 828	3 370 309
Összesen:	0	5 947 188	5 947 188	4 361 809

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8 000 000		8 000 000	3 265 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 200 000		3 200 000	548 895
Dologi kiadások	95 709 150	-13 400 000	82 309 150	23 157 337
Egyéb működési célú kiadások		5 400 000	5 400 000	5 350 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 090 850		3 090 850	168 059
Összesen:	110 000 000	-8 000 000	102 000 000	32 489 405
309522 ETO Futball & Futsal Kft. támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75 000 000		75 000 000	75 000 000
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000 000		110 000 000	
Összesen:	110 000 000	0	110 000 000	0
309524 Sportrendezvények előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400 000		400 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 500 000		1 500 000	
Dologi kiadások	4 100 000	-1 141 000	2 959 000	
Összesen:	6 000 000	-1 141 000	4 859 000	0
Sport terület kiadásai összesen:	1 331 400 000	40 938 679	1 372 338 679	660 882 396
Kulturális és sport területek kiadásai összesen	1 612 574 500	15 667 448	1 628 241 948	690 836 546

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017				
<i>304140 EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	70 000 000		70 000 000	8 708 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	15 400 000		15 400 000	2 454 185
Dologi kiadások	4 062 288 000	10 003 360	4 072 291 360	77 019 095
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	116 000 000		116 000 000	7 267 500
Összesen:	4 263 688 000	10 003 360	4 273 691 360	95 448 806
<i>304140 EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra (közérdekű adomány nyújtása)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Összesen:	0	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
<i>308216 Önkormányzat részvételével megrendezésre kerülő sportrendezvények megszervezésének, előkészítésének és lebonyolításának finanszírozása - közérdekű köt.váll.6/2017.(II.24.) Kgy. hat.</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 összesen	4 263 688 000	1 010 003 360	5 273 691 360	1 095 448 806

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137 638 524	3 467 726	141 106 250	66 078 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30 280 476		30 280 476	13 840 079
Dologi kiadások		30	30	
Összesen:	167 919 000	3 467 756	171 386 756	79 918 515
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20 813 000	-659 720	20 153 280	17 073 711
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10 312 000	1 201 939	11 513 939	10 718 308
Dologi kiadások	7 875 000	25 864 616	33 739 616	18 263 807
Összesen:	39 000 000	26 406 835	65 406 835	46 055 826
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 116 000		3 116 000	1 558 004
Összesen:	3 116 000	0	3 116 000	1 558 004
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 267 000		3 267 000	1 633 500
Összesen:	3 267 000	0	3 267 000	1 633 500
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 522 000		3 522 000	2 740 530
Összesen:	3 522 000	0	3 522 000	2 740 530

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 998 000		4 998 000	2 591 768
Összesen:	4 998 000	0	4 998 000	2 591 768
301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 000 000		9 000 000	9 000 000
Összesen:	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 750 000	583 259	3 333 259	1 090 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 318 000	274 651	1 592 651	393 496
Dologi kiadások	8 069 000	7 713 500	15 782 500	2 559 646
Egyéb működési célú kiadások	17 053 000	-391 000	16 662 000	7 649 186
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 500 000	4 500 000	400 000
Összesen:	29 190 000	12 680 410	41 870 410	12 092 547
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	260 012 000	42 555 001	302 567 001	155 590 690
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5 250 000	564 880	5 814 880	1 305 915
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 417 500	152 518	1 570 018	366 933
Dologi kiadások	150 000		150 000	116 000
Egyéb működési célú kiadások	5 682 500	-1 160 000	4 522 500	200 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen:	12 500 000	557 398	13 057 398	2 988 848
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16 000 000		16 000 000	
Összesen:	16 000 000	0	16 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	1 350 000	5 350 000	1 800 000
Összesen:	4 000 000	1 350 000	5 350 000	1 800 000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000		3 000 000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000		9 000 000	
Összesen:	12 000 000	0	12 000 000	0
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		24 000 000	24 000 000	
Összesen:	0	24 000 000	24 000 000	0
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzáttadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000		2 500 000	1 000 000
Összesen:	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	27 500 000	200 000	27 700 000	200 000
Összesen:	27 500 000	200 000	27 700 000	200 000
305354 Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		5 000 000	
Összesen:	5 000 000	0	5 000 000	0
305356 Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia megrendezéséhez hozzájárulás, valamint OTDK támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000		4 000 000	1 000 000
Összesen:	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
305358 ARRABONA EGTC részére pénzeszközátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		50 000 000	50 000 000	
Összesen:	0	50 000 000	50 000 000	0
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért 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
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		2 000 000	
Összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000		1 500 000	900 000
Összesen:	1 500 000	0	1 500 000	900 000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	-1 500 000	13 500 000	380 100
Összesen:	15 000 000	-1 500 000	13 500 000	380 100
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3 094 000	1 417 031	4 511 031	404 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927 000	549 198	1 476 198	412 520
Dologi kiadások	3 481 000	5 821 876	9 302 876	1 651 704
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127 000		127 000	40 190
Összesen:	7 629 000	7 788 105	15 417 105	2 508 452
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15 000 000	2 140 000	17 140 000	9 634 530
Összesen:	15 000 000	2 140 000	17 140 000	9 634 530

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200 000		200 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100 000		100 000	
Dologi kiadások	1 636 000	1 657 212	3 293 212	767 595
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64 000		64 000	
Összesen:	2 000 000	1 657 212	3 657 212	767 595
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4 400 000	3 840 634	8 240 634	2 286 928
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		2 000 000	2 000 000	
Összesen:	4 400 000	5 840 634	10 240 634	2 286 928
308047 Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 000 000	643 671	2 643 671	214 836
Összesen:	2 000 000	643 671	2 643 671	214 836
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	103 000 000		103 000 000	49 361 500
Összesen:	103 000 000	0	103 000 000	49 361 500
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000	
Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500 000		500 000	
Összesen:	500 000	0	500 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
309904 Népszavazás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		450 000	450 000	143 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		121 230	121 230	121 230
Összesen:	0	571 230	571 230	264 910
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	238 529 000	93 248 250	331 777 250	74 307 699
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	498 541 000	135 803 251	634 344 251	229 898 389

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>				
001010 Értékpapír vásárlás - eladás				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Összesen:	0	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
003010 Rövid lejáratú betétek				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				50 700 000 000
Összesen:	0	0	0	50 700 000 000
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	267 000		267 000	
Egyéb működési célú kiadások	2 733 000	350 000	3 083 000	
Összesen:	3 000 000	350 000	3 350 000	0
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	12 222 013	15 222 013	
Összesen:	3 000 000	12 222 013	15 222 013	0
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	-36 164 232	3 835 768	
Összesen:	40 000 000	-36 164 232	3 835 768	0
305343 Pénzátadás a Széchenyi István Egyetemnek a 47/2016.(III.25.) Kgy.hat. alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		123 810 099	123 810 099	123 810 099
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 090 333 000	-123 810 099	2 966 522 901	2 926 189 901
Összesen:	3 090 333 000	0	3 090 333 000	3 050 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	1 000 000	
Összesen:	0	3 000 000	3 000 000	2 000 000
308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	200 000 000	-24 942 394	175 057 606	68 719 000
Összesen:	200 000 000	-24 942 394	175 057 606	68 719 000
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	38 916 909		38 916 909	
Összesen:	38 916 909	0	38 916 909	0
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	125 000 000	10 000 000	135 000 000	39 271 381
Összesen:	125 000 000	10 000 000	135 000 000	39 271 381
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000		30 000	10 586
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 470 000	20 150 453	27 620 453	
Összesen:	7 500 000	20 150 453	27 650 453	10 586
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	531 000 000		531 000 000	128 541 667
Összesen:	531 000 000	0	531 000 000	128 541 667

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 465 000 000		1 465 000 000	941 861 425
Összesen:	1 465 000 000	0	1 465 000 000	941 861 425
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		42 025 000	42 025 000	42 024 579
Összesen:	0	42 025 000	42 025 000	42 024 579
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10 000 000	3 397 299	13 397 299	2 290 351
Összesen:	10 000 000	3 397 299	13 397 299	2 290 351
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 500 000		6 500 000	2 500 000
Összesen:	6 500 000	0	6 500 000	2 500 000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	112 000 000	231 340 702	343 340 702	9 086 850
Összesen:	112 000 000	231 340 702	343 340 702	9 086 850
308062 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6 000 000	112 200	6 112 200	2 185 993
Összesen:	6 000 000	112 200	6 112 200	2 185 993
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500 000		500 000	5 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 095 000		8 095 000	4 400
Dologi kiadások	1 405 000	12 823 539	14 228 539	1 010 070
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		188 683 288	188 683 288	188 683 288
Összesen:	10 000 000	201 506 827	211 506 827	189 703 558

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
308070 Pénzeszköz átadás a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére - hozzájárulás az elhelyezési körülmények javításához				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3 000 000	3 000 000	1 800 000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	-3 000 000		
Összesen:	3 000 000	0	3 000 000	1 800 000
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27 500 000	-2 523 154	24 976 846	15 256 897
Összesen:	27 500 000	-2 523 154	24 976 846	15 256 897
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000	3 777 062	11 777 062	2 738 112
Összesen:	8 000 000	3 777 062	11 777 062	2 738 112
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5 218 000	5 218 000	
Összesen:	0	5 218 000	5 218 000	0
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Összesen:	0	0	0	0
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		895 710	895 710	895 710
Dologi kiadások	30 000 000	-899 870	29 100 130	6 659 880
Összesen:	30 000 000	-4 160	29 995 840	7 555 590
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	51 276 105	18 000 000	69 276 105	
Összesen:	51 276 105	18 000 000	69 276 105	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Összesen:	0	0	0	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	38 773 000	88 773 000	
Összesen:	50 000 000	38 773 000	88 773 000	0
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2 669 600	2 669 600	95 498
Összesen:	0	2 669 600	2 669 600	95 498
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		32 342 080	32 342 080	
Összesen:	0	32 342 080	32 342 080	0
308142 II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8 197 000	10 500 000	18 697 000	18 284 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 803 000	5 000 000	6 803 000	6 513 856
Dologi kiadások	30 000 000	14 532 050	44 532 050	44 513 041
Összesen:	40 000 000	30 032 050	70 032 050	69 311 075
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13 709 000	13 709 000	
Összesen:	0	13 709 000	13 709 000	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		44 342 114	44 342 114	44 342 114
Összesen:	0	44 342 114	44 342 114	44 342 114

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		920 527 538	920 527 538	
Összesen:	0	920 527 538	920 527 538	0
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000		20 000 000	
Összesen:	20 000 000	0	20 000 000	0
309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		15 359 680	15 359 680	
Összesen:	0	15 359 680	15 359 680	0
309086 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		51 446 727	51 446 727	
Összesen:	0	51 446 727	51 446 727	0
315056 Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	6 500 000	13 000 000	
Összesen:	6 500 000	6 500 000	13 000 000	0
315057 Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	19 463 004		19 463 004	
Összesen:	19 463 004	0	19 463 004	0
318072 Útkezelő Szervezet által ellátott feladatok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		44 000 000	44 000 000	
Összesen:	0	44 000 000	44 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
318073 Tölgyes utca – közvilágítással kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	2 000 000	
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0
318133 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11 306 979	-10 158 391	1 148 588	
Összesen:	11 306 979	-10 158 391	1 148 588	0
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		9 131 272	9 131 272	
Összesen:	0	9 131 272	9 131 272	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500019 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszk.beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18 046 000	18 046 000	
Összesen:	0	18 046 000	18 046 000	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	5 935 295 997	4 706 186 286	10 641 482 283	58 319 294 676
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>				
305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23 000 000		23 000 000	5 750 000
Összesen:	23 000 000	0	23 000 000	5 750 000
305315 Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kiszalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 700 000	13 329 544	15 029 544	
Összesen:	1 700 000	13 329 544	15 029 544	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
305357 Pér község részére pénzeszköz átadás - Győr-Pér Repülőtér fejlesztésére EYOF-2017				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25 980 000	25 980 000	12 990 000
Összesen:	0	25 980 000	25 980 000	12 990 000
305359 Karzat Színház Nonprofit Kft részére pénzeszközátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1 500 000	1 500 000	
Összesen:	0	1 500 000	1 500 000	0
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000		35 000 000	14 581 000
Összesen:	35 000 000	0	35 000 000	14 581 000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65 625 000		65 625 000	51 425 000
Összesen:	65 625 000	0	65 625 000	51 425 000
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9 710 000		9 710 000	4 510 000
Összesen:	9 710 000	0	9 710 000	4 510 000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	298 000 000	35 000 000	333 000 000	105 000 000
Összesen:	298 000 000	35 000 000	333 000 000	105 000 000
305433 Győr Projekt Kft. - létesítmény fejlesztések támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	392 252 000	679 565 000	1 071 817 000	879 565 000
Összesen:	392 252 000	679 565 000	1 071 817 000	879 565 000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	122 000 000		122 000 000	4 505 900
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	108 000 000	23 684 164	131 684 164	323 009
Összesen:	230 000 000	23 684 164	253 684 164	4 828 909
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600 000	515 000	1 115 000	271 145
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100 000	139 050	239 050	138 825
Dologi kiadások	56 943 000	24 129 999	81 072 999	14 185 322
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2 667 000	13 302 703	15 969 703	1 312 000
Felújítások	690 000		690 000	294 985
Összesen:	61 000 000	38 086 752	99 086 752	16 202 277
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26 180 000	60 000 000	86 180 000	914 400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	154 220 000	50 727 388	204 947 388	15 960 135
Összesen:	180 400 000	110 727 388	291 127 388	16 874 535
306015 Parlagrafi mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8 000 000		8 000 000	
Összesen:	8 000 000	0	8 000 000	0
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		495 300	495 300	
Összesen:	0	495 300	495 300	0
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasználati költségek, stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350 000		350 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205 000		205 000	
Dologi kiadások	4 445 000	511 485	4 956 485	601 020
Összesen:	5 000 000	511 485	5 511 485	601 020

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
306028 Vagyongkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30 000 000	-14 000 010	15 999 990	454 787
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		15 000 000	15 000 000	7 043 409
Összesen:	30 000 000	999 990	30 999 990	7 498 196
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	62 517 000		62 517 000	31 258 500
Összesen:	62 517 000	0	62 517 000	31 258 500
308215 Önkormányzati gazdasági társaságok létesítmény működtetése közérdekű köt.váll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		50 000 000	50 000 000	50 000 000
Összesen:	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1 402 204 000	979 879 623	2 382 083 623	1 201 084 437
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	7 337 499 997	5 686 065 909	13 023 565 906	59 520 379 113

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Tartalék(ok)</u>				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	400 000 000		400 000 000	
Összesen:	400 000 000	0	400 000 000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	400 000 000	0	400 000 000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	50 000 000	20 000 000	70 000 000	
Összesen:	50 000 000	20 000 000	70 000 000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	125 000 000	-22 000 000	103 000 000	
Összesen:	125 000 000	-22 000 000	103 000 000	0
<i>340003 Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	45 000 000		45 000 000	
Összesen:	45 000 000	0	45 000 000	0
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások				
	70 000 000	-70 000 000		
Összesen:	70 000 000	-70 000 000	0	0
Céltartalék(ok) összesen:	290 000 000	-72 000 000	218 000 000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30 000 000		30 000 000	
Összesen:	30 000 000	0	30 000 000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35 000 000		35 000 000	
Összesen:	35 000 000	0	35 000 000	0
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	-9 692 114	60 307 886	
Összesen:	70 000 000	-9 692 114	60 307 886	0
<i>350003 ETO Futball & Futsal Kft. támogatására (tartalék)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75 000 000		75 000 000	
Összesen:	75 000 000	0	75 000 000	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	210 000 000	-9 692 114	200 307 886	0
Tartalék(ok) összesen:	900 000 000	-81 692 114	818 307 886	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2017. I.félév

5. melléklet az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	390 462 524	33 790 095	424 252 619	146 375 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	112 375 386	13 613 603	125 988 989	46 718 185
Dologi kiadások	11 418 117 095	834 501 079	12 252 618 174	2 530 207 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 000 000	-77 292	294 922 708	108 450 808
Egyéb működési célú kiadások	7 965 909 812	3 052 792 245	11 018 702 057	4 775 948 246
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7 848 794 402	979 607 451	8 828 401 853	961 280 336
Felújítások	343 073 290	179 657 260	522 730 550	69 015 586
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 821 896 000	369 441 305	5 191 337 305	4 104 790 871
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		3 188 683 288	3 188 683 288	53 888 683 288
Összesen:	33 195 628 509	8 652 009 034	41 847 637 543	66 631 470 330
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	18 249 332 406	3 254 221 725	21 503 554 131	8 582 411 131
	18 249 332 406	3 254 221 725	21 503 554 131	8 582 411 131
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	51 444 960 915	11 906 230 759	63 351 191 674	75 213 881 461