

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
Településfejlesztési terület kiadásai			
<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	146.000		146.000
Dologi kiadások	7.458.000	3.570.000	11.028.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	156.891.000	-13.570.000	143.321.000
Összesen:	165.095.000	-10.000.000	155.095.000
<i>201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4.779.920	4.779.920
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.790.820	2.790.820
Összesen:	0	7.570.740	7.570.740
<i>201070 Parkok, zöldterületek felújítása (Adyvárosi FitnessPark) - 2015-ről áth.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7.511.241	7.511.241
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.000.000	9.109.999	19.109.999
Felújítások	17.300.000	-17.300.000	
Összesen:	27.300.000	-678.760	26.621.240
<i>201072 Új sportcsarnok előkészítésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		533.400	533.400
Összesen:	0	533.400	533.400
<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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
201084 Győr-Szol Zrt. - Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítás - 2015-ről áth.			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	18.000.000		18.000.000
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000
201085 Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése, bontás - 2015-ről áth.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		23.395.000	23.395.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		76.605.600	76.605.600
Felújítások	100.000.000	-100.000.000	
Összesen:	100.000.000	600	100.000.600
201086 Báthory bölcsőde energetikai felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	620.000	7.946.529	8.566.529
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	119.380.000	-95.944.000	23.436.000
Felújítások		207.120.250	207.120.250
Összesen:	120.000.000	119.122.779	239.122.779
201087 Bóbita óvoda bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	53.000.000	20.558.665	73.558.665
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	197.000.000	71.195.835	268.195.835
Összesen:	250.000.000	91.754.500	341.754.500
201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben I. ütem (TOP – 6.6.2-15) - Otthon utca			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		41.418.495	41.418.495
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		124.737.000	124.737.000
Összesen:	0	166.155.495	166.155.495

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
201095 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben II. ütem (TOP – 6.6.2-15) - Lajta út			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		4.456.532	4.456.532
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		70.642.945	70.642.945
Összesen:	0	75.099.477	75.099.477
201096 Erzsébet ligeti óvoda komplex felújítás, bővítés (TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		85.167.000	85.167.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		289.623.000	289.623.000
Összesen:	0	374.790.000	374.790.000
201097 Vízisport Egyesület telephely bővítés, szerkezet építés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		27.000.000	27.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		100.000.000	100.000.000
Összesen:	0	127.000.000	127.000.000
201098 Türr I. u. Bölcsőde fejlesztése (TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		6.628.000	6.628.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		39.604.000	39.604.000
Felújítások		381.000	381.000
Összesen:	0	46.613.000	46.613.000
201099 Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban (TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		12.788.900	12.788.900
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		31.750.000	31.750.000
Összesen:	0	44.538.900	44.538.900

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
201101 Tihanyi Á. úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejl. (TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		65.237.056	65.237.056
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		188.100.000	188.100.000
Összesen:	0	253.337.056	253.337.056
201102 Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztésére TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		31.768.833	31.768.833
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		105.160.000	105.160.000
Összesen:	0	136.928.833	136.928.833
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok TOP -6.3.2-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		465.685.000	465.685.000
Összesen:	0	465.685.000	465.685.000
201104 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP -6.1.1-15- GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		88.970.866	88.970.866
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		313.500.000	313.500.000
Összesen:	0	402.470.866	402.470.866
201105 Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-GY1-2016- 00001			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		44.487.467	44.487.467
Összesen:	0	44.487.467	44.487.467
201106 Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-GY1-2016- 00002			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		77.834.550	77.834.550
Összesen:	0	77.834.550	77.834.550

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
201107 Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna területén TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00003			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		152.971.500	152.971.500
Összesen:	0	152.971.500	152.971.500
201108 Megújuló energiaforrások kiaknázása az Aqua Sport Center tetőszerkezetén TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		225.029.640	225.029.640
Összesen:	0	225.029.640	225.029.640
201109 Megújuló energiaforrások kiaknázása az Aqua Sport Center parkoló területén TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		83.439.000	83.439.000
Összesen:	0	83.439.000	83.439.000
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		139.000.000	139.000.000
Összesen:	0	139.000.000	139.000.000
201166 Városháza - tetőfelújítás 2015-ről áthúzódó			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.654.000	16.995.808	18.649.808
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	86.068.000	-16.995.808	69.072.192
Összesen:	87.722.000	0	87.722.000
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt., áth. 2015-ről			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16.727.000	-1.395.000	15.332.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	58.245.000	11.396.000	69.641.000
Összesen:	74.972.000	10.001.000	84.973.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.060.000	1.067.000	3.127.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	16.916.000	-1.067.000	15.849.000
Összesen:	18.976.000	0	18.976.000
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		123.190	123.190
Összesen:	0	123.190	123.190
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	119.159.000	-97.643.693	21.515.307
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	440.218.000	-356.856.307	83.361.693
Összesen:	559.377.000	-454.500.000	104.877.000
202048 Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	37.275.000	-17.985.000	19.290.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	152.725.000	-152.725.000	
Összesen:	190.000.000	-170.710.000	19.290.000
202054 Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694-1.207,7 km között)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	31.923.000	-5.002.081	26.920.919
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	128.077.000	-26.582.260	101.494.740
Összesen:	160.000.000	-31.584.341	128.415.659
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.401.000		8.401.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	13.650.000	1.005.000	14.655.000
Összesen:	22.051.000	1.005.000	23.056.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
202062 Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	450.000.000		450.000.000
Összesen:	450.000.000	0	450.000.000
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		29.845	29.845
Dologi kiadások			
Összesen:	0	29.845	29.845
202065 Adyvárosi parkoló-lemez tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	470.000	-470.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	49.530.000	-17.780.000	31.750.000
Összesen:	50.000.000	-18.250.000	31.750.000
202066 Árpád úti multifunkcionális épület építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	211.000.000		211.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	789.000.000		789.000.000
Összesen:	1.000.000.000	0	1.000.000.000
202067 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		82.000.000	82.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		939.000.500	939.000.500
Összesen:	0	1.021.000.500	1.021.000.500
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben (TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		119.200.000	119.200.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		310.800.000	310.800.000
Összesen:	0	430.000.000	430.000.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
202069 Erasmus+ Sport – EYOF (pályázat, 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE- Volunteering at European Youth Olympic Festival Győr 2017)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		25.730.000	25.730.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		6.947.100	6.947.100
Dologi kiadások		75.308.400	75.308.400
Összesen:	0	107.985.500	107.985.500
203020 Kisebbségi kulturális munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.470.000		5.470.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	176.530.000	-156.527.000	20.003.000
Összesen:	182.000.000	-156.527.000	25.473.000
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.238.000	-4.357.000	1.881.000
Összesen:	6.238.000	-4.357.000	1.881.000
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		57.000	57.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		14.000	14.000
Dologi kiadások	289.677.000	-165.813.000	123.864.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.144.687.000	-111.350.000	1.033.337.000
Felújítások	200.000.000	-172.908.000	27.092.000
Összesen:	1.634.364.000	-450.000.000	1.184.364.000
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14.362.000	4.566.000	18.928.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	67.378.000	4.747.000	72.125.000
Összesen:	81.740.000	9.313.000	91.053.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
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	2.201.000	9.394.000	11.595.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	46.167.000	-9.394.000	36.773.000
Felújítások	1.905.000		1.905.000
Összesen:	52.827.000	0	52.827.000
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	47.574.000	-16.747.000	30.827.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	166.076.000	-56.222.659	109.853.341
Felújítások	6.350.000		6.350.000
Összesen:	220.000.000	-72.969.659	147.030.341
203069 Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	31.750.000	-7.300.000	24.450.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	116.840.000	-116.840.000	
Felújítások	111.410.000	-70.291.000	41.119.000
Összesen:	260.000.000	-194.431.000	65.569.000
203070 Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépités, parkoló fejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	550.000	10.528.448	11.078.448
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	51.450.000	-9.915.493	41.534.507
Összesen:	52.000.000	612.955	52.612.955
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.059.815	1.059.815
Összesen:	0	1.059.815	1.059.815

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
203080 Győr-Révfalu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		60.262	60.262
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		38.461.881	38.461.881
Összesen:	0	38.522.143	38.522.143
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000	-253.000	1.747.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.053.000	1.053.000
Összesen:	2.000.000	800.000	2.800.000
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16.778.000	-4.800.000	11.978.000
Összesen:	16.778.000	-4.800.000	11.978.000
221004 Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		150.000	150.000
Összesen:	0	150.000	150.000
221006 GyőrBike bérletek vásárlása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
221007 GyőrBike hálózat bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.540.000	-2.479.000	61.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	17.460.000	2.479.000	19.939.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.050.000	1.050.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.281.053	2.281.053
Összesen:	0	3.331.053	3.331.053
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.813.000		2.813.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	71.076.000		71.076.000
Összesen:	73.889.000	0	73.889.000
222010 Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést segítő komplex program (soft) (TOP-6.9.1-15-GYI-2016-00001)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		31.008.000	31.008.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7.859.000	7.859.000
Dologi kiadások		121.133.000	121.133.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		10.000.000	10.000.000
Összesen:	0	170.000.000	170.000.000
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra - 2015-ről áth.			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.807.000	1.032.000	4.839.000
Összesen:	3.807.000	1.032.000	4.839.000
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		356.000	356.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	75.018.000	-5.356.000	69.662.000
Összesen:	75.018.000	-5.000.000	70.018.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		600.000	600.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	40.000.000	-10.600.000	29.400.000
Összesen:	40.000.000	-10.000.000	30.000.000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.000.000	1.088.000	8.088.000
Összesen:	7.000.000	1.088.000	8.088.000
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.016.000	1.016.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	35.000.000	3.984.000	38.984.000
Összesen:	35.000.000	5.000.000	40.000.000
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.218.000	397.000	3.615.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782.000	52.030	834.030
Összesen:	4.000.000	449.030	4.449.030
309160 Köznevelési intézmények fejlesztésével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		7.538.157	7.538.157
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		40.461.843	40.461.843
Összesen:	0	48.000.000	48.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
<i>601030 Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés (Lakásalapból, 2015-ről áth.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	71.858.000	-1.634.000	70.224.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	266.141.000	1.634.000	267.775.000
Összesen:	337.999.000	0	337.999.000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	6.404.153.000	3.300.210.474	9.704.363.474
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>			
<i>303104 Városképi keret</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000.000		40.000.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000
<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
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		6.899.000	6.899.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.700.000	26.293.000	38.993.000
Felújítások	14.354.000	8.715.000	23.069.000
Összesen:	27.054.000	41.907.000	68.961.000
<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

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
305216 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	220.000	340	220.340
Összesen:	220.000	340	220.340
305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	612.571.000		612.571.000
Összesen:	612.571.000	0	612.571.000
305218 Helyi közösségi közlekedés járműpark érdekében történő korszerűsítés, fejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	200.000.000		200.000.000
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000
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		1.058.247	1.058.247
Egyéb felhalmozási célú kiadások	169.140.000	-10.712.247	158.427.753
Összesen:	169.140.000	-9.654.000	159.486.000
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	2.499.000	260	2.499.260
Összesen:	2.499.000	260	2.499.260
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	-1.624.195	1.875.805
Összesen:	3.500.000	-1.624.195	1.875.805

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
305350 "Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		58.385.131	58.385.131
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80.000.000	-58.385.131	21.614.869
Összesen:	80.000.000	0	80.000.000
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500.000	3.061.933	3.561.933
Egyéb működési célú kiadások		1.318.409.000	1.318.409.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	248.609.000	726.267.000	974.876.000
Összesen:	249.109.000	2.047.737.933	2.296.846.933
305433 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztésekkel összefüggésben - pénzáradás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		679.565.000	679.565.000
Összesen:	0	679.565.000	679.565.000
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.950.000		1.950.000
Összesen:	1.950.000	0	1.950.000
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40.000.000	-1.454.000	38.546.000
Összesen:	40.000.000	-1.454.000	38.546.000
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		200.000	200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100.000	100.000
Dologi kiadások	5.000.000	3.395.600	8.395.600
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		152.400	152.400
Összesen:	5.000.000	3.848.000	8.848.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
308104 "Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.000.000	-1.145.000	1.855.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729.000	921.000	1.650.000
Dologi kiadások	271.000	218.000	489.000
Összesen:	4.000.000	-6.000	3.994.000
308210 Győr város területén végzendő útépít., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz, játsszótérek 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
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512.000		23.512.000
Összesen:	23.512.000	0	23.512.000
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.544.984.000	2.839.744.338	4.384.728.338
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>			
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	812.800.000	584.596.000	1.397.396.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	27.802.000	323.173.787	350.975.787
Felújítások	9.398.000	18.814.213	28.212.213
Összesen:	850.000.000	926.584.000	1.776.584.000
313008 Temető fenntartásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	57.000.000		57.000.000
Összesen:	57.000.000	0	57.000.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.000.000		3.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	20.000.000	1.563.076	21.563.076
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3.608.992	3.608.992
Összesen:	20.000.000	5.172.068	25.172.068
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
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000
313026 Fásítási programra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		47.894	47.894
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.600.000	-47.894	12.552.106
Összesen:	12.600.000	0	12.600.000
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.650.000	6.350.000	8.000.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	6.350.000	-6.350.000	
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.010.600.000	931.756.068	1.942.356.068
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	8.959.737.000	7.071.710.880	16.031.447.880

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai</u>			
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>			
<u>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</u>			
<i>303210 WHO projekt kiadásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		824.057	824.057
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		267.943	267.943
Dologi kiadások	2.500.000		2.500.000
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-1.641.000	859.000
Összesen:	5.000.000	-549.000	4.451.000
<i>303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		179.060	179.060
Összesen:	0	179.060	179.060
<i>303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		367.717	367.717
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		99.283	99.283
Összesen:	0	467.000	467.000
<i>303227 WHO – „Hogy szót értsünk egymással!” c. KAB-KEF- 15-A-22626 sz. pályázat</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		211.758	211.758
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		72.607	72.607
Dologi kiadások		532.502	532.502
Egyéb működési célú kiadások		42.283	42.283
Összesen:	0	859.150	859.150
<i>303229 WHO – „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” KAB-KEF-16-A-25699 (pályázat)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		400.000	400.000
Összesen:	0	400.000	400.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
305101 <i>Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	41.000.000		41.000.000
Összesen:	41.000.000	0	41.000.000
305103 <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás - fogyatékosok ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000		16.600.000
Összesen:	16.600.000	0	16.600.000
305104 <i>Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000
Összesen:	11.500.000	0	11.500.000
305106 <i>Utcai szociális munkára - pénzáradás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000
305324 <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
305346 <i>Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
305352 <i>Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján - OMSZ Alapítvány részére pénztátadás (Győri Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzésre)</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.051.000	300	4.051.300
Összesen:	4.051.000	300	4.051.300
305353 <i>Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
307002 <i>Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000
307013 <i>Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000	2.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000.000	-2.000.000	8.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
307014 <i>Autista Otthon Alapítvány támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000
307023 <i>Győri Kórházért Alapítvány támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.500.000	20.500.000
Összesen:	0	20.500.000	20.500.000
309502 <i>Termálfürdő bérletekre</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35.000.000		35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	150.000	105.900	255.900
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		76.000	76.000
Dologi kiadások	2.145.000	-1.087.100	1.057.900
Egyéb működési célú kiadások	205.000	-100.000	105.000
Összesen:	2.500.000	-1.005.200	1.494.800
315009 Közcéli foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000	-4.892.751	20.107.249
Összesen:	25.000.000	-4.892.751	20.107.249
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000	-148.123	251.877
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		125.888	125.888
Dologi kiadások		24.003	24.003
Összesen:	400.000	1.768	401.768
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		6.216.988	6.216.988
Összesen:	0	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
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.522.000	1.522.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		441.000	441.000
Dologi kiadások	3.400.000	-392.150	3.007.850
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000	-2.535.000	65.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		155.000	155.000
Összesen:	6.000.000	-809.150	5.190.850
315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		500.000	500.000
Összesen:	0	500.000	500.000
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.975.000	3.975.000
Összesen:	0	3.975.000	3.975.000
315027 Utcai szociális munka tartalmának bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		125.000	125.000
Összesen:	0	125.000	125.000
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
315051 Szociális ágazati pótlék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.171.914	1.171.914
Összesen:	0	1.171.914	1.171.914
315053 Kiegészítő ágazati pótlék			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		582.409	582.409
Összesen:	0	582.409	582.409

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
315054 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása			
Összesen:	0	0	0
315058 EESZI pályázat - Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		31.944.345	31.944.345
Összesen:	0	31.944.345	31.944.345
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása			
Összesen:	0	0	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.683.000	-4.683.000	
Összesen:	4.683.000	-4.683.000	0
318094 Szociális foglalkoztatási támogatás			
Összesen:	0	0	0
320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)			
Összesen:	0	0	0
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		564.630	564.630
Összesen:	0	564.630	564.630
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000		5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>			
701010 Szociálpolitikai kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.480.000	1.480.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000.000	56.079.070	361.079.070
Egyéb működési célú kiadások		200.000	200.000
Összesen:	305.000.000	57.759.070	362.759.070

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		744.281	744.281
Összesen:	0	744.281	744.281
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000		160.000.000
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR- SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.000.000		12.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		28.560	28.560
Összesen:	12.000.000	28.560	12.028.560
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000		60.000.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		504.723.535	504.723.535
Összesen:	0	504.723.535	504.723.535

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
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
601010 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérlők által felhalmozott hátralékokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5.000.000	5.000.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.136.291	2.136.291
Összesen:	0	2.136.291	2.136.291
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Egészségügyi - szociális ágazat			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13.100.000	-13.100.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15.000.000	-15.000.000	
Felújítások	41.900.000	-41.900.000	
Összesen:	70.000.000	-70.000.000	0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
500004 Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	10.000.000	-10.000.000	
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat			
<i>500005 Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások			
	10.000.000	-10.000.000	
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0
Népjóléti terület kiadásai összesen:	923.234.000	551.940.200	1.475.174.200
<u>Oktatási terület kiadásai</u>			
<u>Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások</u>			
<i>305341 KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
<i>305342 KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
	80.000.000	1.145.000	81.145.000
Összesen:	80.000.000	1.145.000	81.145.000
<i>308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
	6.000.000	-6.000.000	
Összesen:	6.000.000	-6.000.000	0
<i>309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
	6.000.000	1.650.000	7.650.000
Összesen:	6.000.000	1.650.000	7.650.000
<i>309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
	4.000.000	-4.000.000	
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000	12.230	312.230
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163.000	-6.403	156.597
Dologi kiadások	37.000	-5.827	31.173
Összesen:	500.000	0	500.000
309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		62.312	62.312
Összesen:	0	62.312	62.312
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000	-2.000.000	
Összesen:	2.000.000	-2.000.000	0
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozóinak munkájának elismerésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000	-10.000.000	
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0
309065 Ingyenes fűzetcsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.000.000	490.000	3.490.000
Összesen:	3.000.000	490.000	3.490.000
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000.000	-12.000.000	
Összesen:	12.000.000	-12.000.000	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	11.000.000	-7.833.000	3.167.000
Összesen:	11.000.000	-7.833.000	3.167.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
309080 <i>AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	300.000.000	-300.000.000	
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		300.000.000	300.000.000
Összesen:	300.000.000	0	300.000.000
309081 <i>Gazdasági működtető központok villamos felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.000.000	-15.000.000	
Összesen:	15.000.000	-15.000.000	0
309082 <i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.436.400	-153.000	1.283.400
Összesen:	1.436.400	-153.000	1.283.400
318013 <i>Előre nem látható kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.308.930	1.308.930
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		318.070	318.070
Dologi kiadások	27.000.000		27.000.000
Egyéb működési célú kiadások	13.000.000	-11.680.000	1.320.000
Összesen:	40.000.000	-10.053.000	29.947.000
318015 <i>Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	-7.000.000	
Összesen:	7.000.000	-7.000.000	0
318016 <i>Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	9.006.000	24.006.000
Összesen:	15.000.000	9.006.000	24.006.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
318079 Óvodai csoportfejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	2.110.000	9.110.000
Összesen:	7.000.000	2.110.000	9.110.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Oktatási ágazat			
500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40.000.000	-40.000.000	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	75.000.000	-75.000.000	
Összesen:	115.000.000	-115.000.000	0
Oktatási terület kiadásai összesen:	644.936.400	-174.575.688	470.360.712
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	1.568.170.400	377.364.512	1.945.534.912

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület</u>			
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	530.000	584.078	1.114.078
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	272.000	291.922	563.922
Dologi kiadások	3.898.000		3.898.000
Egyéb működési célú kiadások	300.000	-230.000	70.000
Összesen:	5.000.000	646.000	5.646.000
304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000		200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	39.000	139.000
Dologi kiadások	4.700.000	-39.000	4.661.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000.000	669.000	25.669.000
Összesen:	25.000.000	669.000	25.669.000
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.750.000	16.807.035	21.557.035
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.000.000	9.738.655	11.738.655
Dologi kiadások	18.250.000	906.000	19.156.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		7.185.000	7.185.000
Összesen:	25.000.000	34.636.690	59.636.690
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000	122.000	222.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50.000	116.000	166.000
Dologi kiadások	9.850.000	14.319.000	24.169.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		508.000	508.000
Összesen:	10.000.000	15.065.000	25.065.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000.000	671.000	5.671.000
Összesen:	5.000.000	671.000	5.671.000
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000	-331.000	7.669.000
Összesen:	8.000.000	-331.000	7.669.000
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000.000	-546.000	1.454.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.023.000	-139.000	884.000
Dologi kiadások	16.977.000	5.094.670	22.071.670
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		429.700	429.700
Összesen:	20.000.000	4.839.370	24.839.370
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000	4.301.000	14.301.000
Összesen:	10.000.000	4.301.000	14.301.000
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		400.000	400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100.000	100.000
Dologi kiadások	10.000.000	-1.953.000	8.047.000
Összesen:	10.000.000	-1.453.000	8.547.000
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000
Dologi kiadások	17.550.000	-5.114.936	12.435.064
Összesen:	18.000.000	-5.114.936	12.885.064

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.666.650	2.666.650
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.116.000	1.116.000
Dologi kiadások	14.000.000	-2.218.870	11.781.130
Összesen:	14.000.000	1.563.780	15.563.780
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5.000.000	930.000	5.930.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.500.000	1.710.000	4.210.000
Dologi kiadások	37.500.000	650.000	38.150.000
Összesen:	45.000.000	3.290.000	48.290.000
304125 Rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.000.000	-2.318.791	1.681.209
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	-109.074	890.926
Dologi kiadások	35.000.000	8.303.865	43.303.865
Összesen:	40.000.000	5.876.000	45.876.000
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200.000		200.000
Dologi kiadások	11.500.000	-5.343.000	6.157.000
Összesen:	12.000.000	-5.343.000	6.657.000
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra			
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	283.000	7.833.000
Összesen:	8.000.000	283.000	8.283.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
304136 Nyárnyitó koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.000.000	-700.000	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500.000	-350.000	150.000
Dologi kiadások	33.500.000	-17.835.000	15.665.000
Összesen:	35.000.000	-18.885.000	16.115.000
304137 Nyárzáró koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.500.000	844.000	2.344.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750.000	422.000	1.172.000
Dologi kiadások	37.750.000	-10.378.345	27.371.655
Összesen:	40.000.000	-9.112.345	30.887.655
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500.000		500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250.000		250.000
Dologi kiadások	35.250.000	-8.563.000	26.687.000
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000	-7.616.000	1.384.000
Összesen:	45.000.000	-16.179.000	28.821.000
304139 "Szilveszteri Városi Vigasságok" rendezvénnyel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000		400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000
Dologi kiadások	9.395.000		9.395.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
304140 EYOF-2017 rendezvény lebonyolításának kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		10.000.000	10.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.700.000	2.700.000
Dologi kiadások		16.060.000	16.060.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.240.000	1.240.000
Összesen:	0	30.000.000	30.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	18.000.000		18.000.000
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzáttadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	-4.000.000	
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	22.000.000	18.801.882	40.801.882
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200.000	6.087.118	10.287.118
Dologi kiadások	18.800.000	-300.000	18.500.000
Egyéb működési célú kiadások		500.000	500.000
Összesen:	45.000.000	25.089.000	70.089.000
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	457.000.000	66.511.559	523.511.559

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
<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	1.500.000		1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	-480.000	2.520.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		480.000	480.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000
<i>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	8.000.000	-4.060.000	3.940.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.445.000	2.445.000
Összesen:	8.000.000	-1.615.000	6.385.000
<i>309105 A magyar kultúra napja</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000	134.018	334.018
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	66.982	166.982
Összesen:	300.000	201.000	501.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		219.700	219.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		113.404	113.404
Dologi kiadások		7.060.214	7.060.214
Összesen:	0	7.393.318	7.393.318
309116 Kulturális kiadványok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.077.000	2.510.392	6.587.392
Egyéb működési célú kiadások	3.723.000	-2.600.000	1.123.000
Összesen:	7.800.000	-89.608	7.710.392
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	154.000		154.000
Dologi kiadások	13.696.000	-5.135.295	8.560.705
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-70.000.000	
Összesen:	84.150.000	-75.135.295	9.014.705
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000	200.000	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	51.000	48.600	99.600
Dologi kiadások	6.349.000	1.611.234	7.960.234
Egyéb működési célú kiadások	9.500.000	-2.704.239	6.795.761
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		65.405	65.405
Összesen:	16.000.000	-779.000	15.221.000
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000	97.500	197.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	51.000	609.732	660.732
Dologi kiadások	6.849.000	1.753.943	8.602.943
Egyéb működési célú kiadások	18.000.000	-18.000.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.095.623	1.095.623
Összesen:	25.000.000	-14.443.202	10.556.798

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.450.000	917.407	5.367.407
Egyéb működési célú kiadások	42.350.000	-42.350.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		15.485.347	15.485.347
Felújítások	3.200.000	-500.000	2.700.000
Összesen:	50.000.000	-26.447.246	23.552.754
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	52.000		52.000
Dologi kiadások	1.348.000	-499.250	848.750
Egyéb működési célú kiadások	500.000		500.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		349.250	349.250
Összesen:	2.000.000	-150.000	1.850.000
309153 Dunakapu téri rendezvények			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.170.823	1.170.823
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		585.177	585.177
Összesen:	0	1.756.000	1.756.000
309158 Győrött, az Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		10.000.000	10.000.000
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.944.000	1.944.000
Dologi kiadások	2.000.000	-1.209.000	791.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		18.288.000	18.288.000
Felújítások		1.138.174	1.138.174
Összesen:	2.000.000	20.161.174	22.161.174
309161 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása			
Összesen:	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
309162 Közterületi műalkotás elhelyezése a Kuopió parkban			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.500.000	1.500.000
Összesen:	0	1.500.000	1.500.000
318037 Könyvtári érdekltség-növelő támogatás			
Összesen:	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Kulturális ágazat			
500006 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22.410.000	-22.410.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	28.590.000	-28.590.000	
Felújítások	19.000.000	-19.000.000	
Összesen:	70.000.000	-70.000.000	0
Győri Filharmonikus Zenekar			
500052 Orgonaépítés előmunkálatai			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.000.000	2.000.000
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	279.750.000	-145.647.859	134.102.141

Sport terület kiadásai

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7.700.000	4.270.138	11.970.138
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900.000	1.935.007	5.835.007
Dologi kiadások	33.540.000	-3.785.592	29.754.408
Egyéb működési célú kiadások		6.590.000	6.590.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	240.000	1.683.947	1.923.947
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44.620.000	-11.600.000	33.020.000
Összesen:	90.000.000	-906.500	89.093.500

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
309512 Sporttámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	50.000.000	134.570.000	184.570.000
Egyéb működési célú kiadások	505.000.000	72.079.512	577.079.512
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000	27.125.000	47.125.000
Összesen:	575.000.000	233.774.512	808.774.512
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000.000	4.000.000	6.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	1.500.000	2.500.000
Dologi kiadások	36.000.000	-4.252.000	31.748.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.000.000	4.651.000	5.651.000
Összesen:	40.000.000	5.899.000	45.899.000
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.000.000	-4.000.000	
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.000.000	2.149.684	4.149.684
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	1.562.151	2.562.151
Dologi kiadások	65.095.000	-2.607.500	62.487.500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.905.000	1.320.250	3.225.250
Összesen:	70.000.000	2.424.585	72.424.585
309522 RÁBA ETO FFC támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000		150.000.000
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	90.000.000		90.000.000
Összesen:	90.000.000	0	90.000.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
Sport terület kiadásai összesen:	1.019.000.000	237.191.597	1.256.191.597
Kulturális és sport területek kiadásai összesen	1.298.750.000	91.543.738	1.390.293.738

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
<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	125.718.000	9.695.000	135.413.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32.201.000	1.040.000	33.241.000
Dologi kiadások		5.000	5.000
Összesen:	157.919.000	10.740.000	168.659.000
<i>309411 - 309427 Repräsentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	20.813.000	13.702.015	34.515.015
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.312.000	7.016.327	17.328.327
Dologi kiadások	7.875.000	66.663	7.941.663
Összesen:	39.000.000	20.785.005	59.785.005
<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
Összesen:	3.116.000	0	3.116.000
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.267.000		3.267.000
Összesen:	3.267.000	0	3.267.000
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.522.000		3.522.000
Összesen:	3.522.000	0	3.522.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000	2.182.278	7.180.278
Összesen:	4.998.000	2.182.278	7.180.278
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	240.000		240.000
Összesen:	240.000	0	240.000
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000		7.000.000
Összesen:	7.000.000	0	7.000.000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.750.000	-186.085	2.563.915
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.318.000	2.817	1.320.817
Dologi kiadások	8.069.000	-5.218.417	2.850.583
Egyéb működési célú kiadások	17.053.000	2.653.226	19.706.226
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		678.558	678.558
Összesen:	29.190.000	-2.069.901	27.120.099
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	248.252.000	31.637.382	279.889.382

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások**

**305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére -
bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek
finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására**

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	14.000.000		14.000.000
Összesen:	14.000.000	0	14.000.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	1.250.000	5.250.000
Összesen:	4.000.000	1.250.000	5.250.000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.000.000	-8.700.000	3.300.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.700.000	8.700.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		1.000.000	1.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16.000.000	-700.000	15.300.000
Összesen:	16.000.000	300.000	16.300.000
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000	-10.300.000	14.700.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10.500.000	10.500.000
Összesen:	25.000.000	200.000	25.200.000
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		5.000.000	5.000.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
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
305355 Egyházak egyedi támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		6.000.000	6.000.000
Összesen:	0	6.000.000	6.000.000
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány - a mentor program támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000	600.000	2.100.000
Összesen:	1.500.000	600.000	2.100.000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	-6.523.000	8.477.000
Összesen:	15.000.000	-6.523.000	8.477.000
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.094.000	771.654	3.865.654
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927.000	346.226	1.273.226
Dologi kiadások	3.608.000	3.045.120	6.653.120
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		92.000	92.000
Összesen:	7.629.000	4.255.000	11.884.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000	100.000	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	50.000	150.000
Dologi kiadások	1.700.000	1.352.950	3.052.950
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		19.050	19.050
Összesen:	2.000.000	1.522.000	3.522.000
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.400.000	478.800	4.878.800
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		63.093	63.093
Felújítások		7.568.200	7.568.200
Összesen:	4.400.000	8.110.093	12.510.093
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000	76.000	2.076.000
Összesen:	2.000.000	76.000	2.076.000
308049 Szakértői díjakra (önk.i)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000.000	26.467.449	56.467.449
Összesen:	30.000.000	26.467.449	56.467.449
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000.000	1.071.000	2.071.000
Összesen:	1.000.000	1.071.000	2.071.000
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500.000	500.000	1.000.000
Összesen:	500.000	500.000	1.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
308069 Katonai és rendvédelmi igazgatással, valamint katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9.500.000	9.500.000
Összesen:	0	9.500.000	9.500.000
309903 Időközi nemzetiségi önkormányzati választás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		125.000	125.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		32.535	32.535
Dologi kiadások		23.000	23.000
Összesen:	0	180.535	180.535
309904 Népszavazás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		18.953.728	18.953.728
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		5.880.449	5.880.449
Dologi kiadások		3.716.919	3.716.919
Összesen:	0	28.551.096	28.551.096
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	143.029.000	87.060.173	230.089.173
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	391.281.000	118.697.555	509.978.555

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>			
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>			
<i>003010 Rövid lejáratú betétek</i>			
Összesen:	0	0	0
<i>004010 Folyószámla hitel</i>			
Finanszírozási kiadások		11.054.308	11.054.308
Finanszírozási kiadások		11.054.308	11.054.308
Összesen:	0	11.054.308	11.054.308
<i>303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.200.000	3.825.984	8.025.984
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.134.000	493.016	1.627.016
Dologi kiadások		562.396	562.396
Egyéb működési célú kiadások	4.666.000	-713.396	3.952.604
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		420.000	420.000
Összesen:	10.000.000	4.588.000	14.588.000
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	267.000	2.377.645	2.644.645
Egyéb működési célú kiadások	2.733.000	-1.421.645	1.311.355
Összesen:	3.000.000	956.000	3.956.000
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - TTH</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	619.013	3.619.013
Összesen:	3.000.000	619.013	3.619.013
<i>305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000	-35.631.417	4.368.583
Összesen:	40.000.000	-35.631.417	4.368.583

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
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
308019 Gönyű Község részére pénzáttadás - 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
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	200.000.000	-21.614.157	178.385.843
Összesen:	200.000.000	-21.614.157	178.385.843
308022 Vizgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	67.259.000	38.334.000	105.593.000
Összesen:	67.259.000	38.334.000	105.593.000
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	120.000.000	-17.486.000	102.514.000
Összesen:	120.000.000	-17.486.000	102.514.000
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		112.000	112.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500.000	15.946.444	23.446.444
Összesen:	7.500.000	16.058.444	23.558.444
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	1.354.000	16.354.000
Összesen:	15.000.000	1.354.000	16.354.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	429.260.000	85.017.092	514.277.092
Összesen:	429.260.000	85.017.092	514.277.092
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.465.000.000	367.981.540	1.832.981.540
Összesen:	1.465.000.000	367.981.540	1.832.981.540
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		19.435.370	19.435.370
Összesen:	0	19.435.370	19.435.370
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.695.000	8.312.000	10.007.000
Összesen:	1.695.000	8.312.000	10.007.000
308051 Állami támogatás évközi korrekciója			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		44.892.346	44.892.346
Összesen:	0	44.892.346	44.892.346
308052 Könyvvizsgáló díjazására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	300.000.000	-304.279	299.695.721
Összesen:	300.000.000	-304.279	299.695.721

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
308062 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.000.000	1.973.343	7.973.343
Összesen:	6.000.000	1.973.343	7.973.343
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		700.000	700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.095.000		8.095.000
Dologi kiadások	1.905.000	-700.000	1.205.000
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		184.566.446	184.566.446
Összesen:	10.000.000	184.566.446	194.566.446
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000.000	-3.252.000	21.748.000
Összesen:	25.000.000	-3.252.000	21.748.000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.700.000	1.552.000	9.252.000
Összesen:	7.700.000	1.552.000	9.252.000
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
308079 Bérelszámolás			
Összesen:	0	0	0
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás			
Összesen:	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
308082 Intézményi bérgazdálkodással összefüggő forrásbővítésre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		9.037.733	9.037.733
Összesen:	0	9.037.733	9.037.733
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	27.500.000	-9.921.000	17.579.000
Összesen:	27.500.000	-9.921.000	17.579.000
308095 A központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjának módosításához kapcsolódó bértámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.095.000	2.095.000
Összesen:	0	2.095.000	2.095.000
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	84.999.502	-26.218.937	58.780.565
Összesen:	84.999.502	-26.218.937	58.780.565
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások			
Összesen:	0	0	0
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000	-29.047.455	10.952.545
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		18.910.300	18.910.300
Összesen:	40.000.000	-10.137.155	29.862.845
308137 2016. évi ételmezési tevékenység elszámolása intézményekkel			
Összesen:	0	0	0

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2.669.600	2.669.600
Összesen:	0	2.669.600	2.669.600
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		32.342.080	32.342.080
Összesen:	0	32.342.080	32.342.080
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
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		48.581.310	48.581.310
Összesen:	0	48.581.310	48.581.310
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása			
Összesen:	0	0	0
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000	-14.458.160	5.541.840
Összesen:	20.000.000	-14.458.160	5.541.840
309075 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.572.000	2.572.000
Összesen:	0	2.572.000	2.572.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
309076 <i>Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		24.640.000	24.640.000
Összesen:	0	24.640.000	24.640.000
309079 <i>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		7.393.000	7.393.000
Összesen:	0	7.393.000	7.393.000
315056 <i>Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria- Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000
315057 <i>Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.070.080		12.070.080
Összesen:	12.070.080	0	12.070.080
318132 <i>A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	12.898.418	-12.218.841	679.577
Összesen:	12.898.418	-12.218.841	679.577
318133 <i>A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		7.334.377	7.334.377
Összesen:	0	7.334.377	7.334.377

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
<i>500053 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		5.780.000	5.780.000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		37.931.000	37.931.000
Összesen:	0	43.711.000	43.711.000
<i>500055 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		18.046.000	18.046.000
Összesen:	0	18.046.000	18.046.000
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	2.942.882.000	852.801.056	3.795.683.056
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>			
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000	5.750.000	28.750.000
Összesen:	23.000.000	5.750.000	28.750.000
<i>305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.000.000	12.377.000	15.377.000
Összesen:	3.000.000	12.377.000	15.377.000
<i>305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		14.000.000	14.000.000
Összesen:	0	14.000.000	14.000.000
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000		50.000.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000		65.625.000
Összesen:	65.625.000	0	65.625.000
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
Összesen:	9.710.000	0	9.710.000
305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000		60.000.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	204.000.000	52.209.000	256.209.000
Összesen:	204.000.000	52.209.000	256.209.000
305436 Győri Térségfejlesztési Kft. alapításának és működtetésének kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		17.000.000	17.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		3.000.000	3.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	61.000.000	16.130.000	77.130.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	53.000.000	108.155.000	161.155.000
Összesen:	114.000.000	124.285.000	238.285.000

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		600.000	600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100.000	100.000
Dologi kiadások	137.759.000	14.244.000	152.003.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.350.000		6.350.000
Felújítások	1.270.000		1.270.000
Összesen:	145.379.000	14.944.000	160.323.000
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	97.070.000	1.675.000	98.745.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	240.000.000	-47.899.000	192.101.000
Összesen:	337.070.000	-46.224.000	290.846.000
306015 Parlafű mentesítés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000		8.000.000
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000.000	3.660.000	4.660.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.039.876	1.039.876
Összesen:	1.000.000	4.699.876	5.699.876
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasználati költségek, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000	1.655.000	3.655.000
Összesen:	2.000.000	1.655.000	3.655.000
306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés			
Összesen:	0	0	0

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
306028 <i>Vagyonkezelés - bontások</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.000.000	1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		270.000	270.000
Dologi kiadások	30.000.000	16.920.990	46.920.990
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		5.000.000	5.000.000
Összesen:	30.000.000	23.190.990	53.190.990
308002 <i>Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	52.223.000		52.223.000
Összesen:	52.223.000	0	52.223.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.105.007.000	226.886.866	1.331.893.866
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	4.047.889.000	1.079.687.922	5.127.576.922

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
Tartalék(ok)			
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>			
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	400.000.000	-50.000.000	350.000.000
Összesen:	400.000.000	-50.000.000	350.000.000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400.000.000	-50.000.000	350.000.000
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000	15.000.000	65.000.000
Összesen:	50.000.000	15.000.000	65.000.000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	125.000.000	22.500.000	147.500.000
Összesen:	125.000.000	22.500.000	147.500.000
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	45.000.000	6.299.000	51.299.000
Összesen:	45.000.000	6.299.000	51.299.000
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-67.452.000	2.548.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		6.250.000	6.250.000
Összesen:	70.000.000	-61.202.000	8.798.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	-17.403.000	272.597.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>			
<i>309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		10.000.000	10.000.000
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	10.000.000	40.000.000
Összesen:	30.000.000	10.000.000	40.000.000
<i>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000	15.000.000	50.000.000
Összesen:	35.000.000	15.000.000	50.000.000
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.949.184	-15.464.758	20.484.426
Összesen:	35.949.184	-15.464.758	20.484.426
<i>350102 Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF-2017 megrendezésével összefüggésben</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.871.120.000	2.871.120.000
Összesen:	0	2.871.120.000	2.871.120.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	100.949.184	2.890.655.242	2.991.604.426
Tartalék(ok) összesen:	790.949.184	2.823.252.242	3.614.201.426

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. dec. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	221.878.000	169.571.482	391.449.482
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	76.064.000	62.606.562	138.670.562
Dologi kiadások	6.213.032.000	1.899.223.289	8.112.255.289
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000.000	56.079.070	361.079.070
Egyéb működési célú kiadások	2.980.417.584	4.336.460.308	7.316.877.892
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	6.104.813.000	4.065.859.064	10.170.672.064
Felújítások	789.750.000	-153.807.403	635.942.597
Egyéb felhalmozási célú kiadások	822.822.000	997.155.282	1.819.977.282
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		195.620.754	195.620.754
Összesen:	17.513.776.584	11.628.768.408	29.142.544.992
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	18.642.341.000	3.934.147.392	22.576.488.392
Összesen:	18.642.341.000	3.934.147.392	22.576.488.392
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	36.156.117.584	15.562.915.800	51.719.033.384