

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>			
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>			
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	600.000		600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	119.000		119.000
Dologi kiadások	8.760.000	5.687.200	14.447.200
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	110.490.000	-5.687.200	104.802.800
Összesen:	119.969.000	0	119.969.000
<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
<i>201086 Báthory Bölcsőde energetikai felújítása - TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.734.000	-2.289.810	4.444.190
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.289.810	2.289.810
Összesen:	6.734.000	0	6.734.000
<i>201087 Bóbíta Óvoda bővítése (Szövetség u.) - TOP-6.2.1-15-GY-2016-00001</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	63.648.000	-21.494.090	42.153.910
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	166.000.000	-21.505.910	144.494.090
Összesen:	229.648.000	-43.000.000	186.648.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - I.ütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	38.280.000	-2.581.000	35.699.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	135.564.000	7.581.000	143.145.000
Összesen:	173.844.000	5.000.000	178.844.000
201095 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - II.ütem - Lajta utcai Gyermejjóléti Szolgálat felújítása - TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	41.027.000		41.027.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	50.800.000	-5.000.000	45.800.000
Összesen:	91.827.000	-5.000.000	86.827.000
201096 Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP-6.2.1-15-Gy1-2016-00004			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	113.252.000		113.252.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	260.000.000	15.000.000	275.000.000
Összesen:	373.252.000	15.000.000	388.252.000
201097 Vízisport Egyesület telephely bővítés - szerkezet építés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		26.276.099	26.276.099
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	100.000.000	723.901	100.723.901
Összesen:	100.000.000	27.000.000	127.000.000
201098 Türr István u. bölcsőde fejlesztése -TOP-6.2-1-15-GY1- 2016-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.612.000	-3.469.272	3.142.728
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	38.637.000	3.469.272	42.106.272
Összesen:	45.249.000	0	45.249.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP-6.8.2-15-GY1-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	67.741.000		67.741.000
Összesen:	67.741.000	0	67.741.000
201100 Vizisport Egyesület telephely bővítés befejező munkák			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	63.500.000		63.500.000
Összesen:	63.500.000	0	63.500.000
201101 Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016- 00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	44.809.000		44.809.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	213.528.000	22.500.000	236.028.000
Összesen:	258.337.000	22.500.000	280.837.000
201102 Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.198.000		30.198.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	111.430.000	38.000.000	149.430.000
Összesen:	141.628.000	38.000.000	179.628.000
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.485.000	17.258.381	25.743.381
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	457.200.000	-17.258.381	439.941.619
Összesen:	465.685.000	0	465.685.000
201104 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15- GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.472.000	15.615.000	22.087.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	458.470.000	-15.615.000	442.855.000
Összesen:	464.942.000	0	464.942.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
201105 Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	12.737.000		12.737.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	31.750.000		31.750.000
Összesen:	44.487.000	0	44.487.000
201106 Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14.335.000		14.335.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	63.500.000		63.500.000
Összesen:	77.835.000	0	77.835.000
201107 Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00003			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13.272.000		13.272.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	139.700.000		139.700.000
Összesen:	152.972.000	0	152.972.000
201108 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center tetőszerkezetén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	13.271.000		13.271.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	211.759.000		211.759.000
Összesen:	225.030.000	0	225.030.000
201109 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Center parkoló területén - TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.350.000		6.350.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	77.089.000		77.089.000
Összesen:	83.439.000	0	83.439.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP-6.1.4-15-GY1-2016			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.270.000	13.461.000	14.731.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	137.730.000	-13.461.000	124.269.000
Összesen:	139.000.000	0	139.000.000
201111 Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01-KA203-002919			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.110.000		4.110.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	929.000		929.000
Összesen:	5.039.000	0	5.039.000
201164 Vásárcsarnok felújítás - tervezés (parkolólemez tervezéssel együtt)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16.500.000	-10.930.000	5.570.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	63.500.000	-58.902.000	4.598.000
Összesen:	80.000.000	-69.832.000	10.168.000
201165 Vásárcsarnok környezet felújításának tervezése – „Zöld Város” kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.550.000		5.550.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	44.450.000		44.450.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		342.824	342.824
Összesen:	0	342.824	342.824
201173 Kulturális (int.-i) infrastruktúra fejlesztésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.190.000	-500.000	690.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.810.000	500.000	4.310.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14.203.000		14.203.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	30.210.000		30.210.000
Összesen:	44.413.000	0	44.413.000
202043 Győr-Gyirmót - Futópálya fejl. önrésze			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	490.000		490.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	16.510.000		16.510.000
Összesen:	17.000.000	0	17.000.000
202053 Támogatás továbbítás a Bécsi kapu tér felújítása és az Ifjúság körút felújításának II. üteme projektek kapcsán (1818/2016.(XII.22.) Korm.határozat)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.100.000.000	1.100.000.000
Összesen:	0	1.100.000.000	1.100.000.000
202055 Szauter utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19.000.000		19.000.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	381.000.000		381.000.000
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	49.675.000	-21.029.642	28.645.358
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		36.332.332	36.332.332
Összesen:	49.675.000	15.302.690	64.977.690
202065 Adyvárosi parkoló-lemez tervezése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.587.500	1.587.500
Összesen:	0	1.587.500	1.587.500

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
202067 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	352.160.000		352.160.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.160.510.000		1.160.510.000
Összesen:	1.512.670.000	0	1.512.670.000
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	85.955.000		85.955.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	344.045.000		344.045.000
Összesen:	430.000.000	0	430.000.000
202069 Erasmus+sport - 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE - Volunteering at EYOF Győr 2017 pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	37.000.000	-32.155.000	4.845.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.140.000	-7.180.690	959.310
Dologi kiadások	130.770.000	112.588.198	243.358.198
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		364.492	364.492
Összesen:	175.910.000	73.617.000	249.527.000
203020 Kisebb volumenű munkák			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.200.000	18.727.517	25.927.517
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	177.800.000	-177.285.000	515.000
Összesen:	185.000.000	-158.557.483	26.442.517
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000.000	18.985.992	23.985.992
Összesen:	5.000.000	18.985.992	23.985.992

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	151.119.000	364.422.602	515.541.602
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	541.918.000	-182.130.195	359.787.805
Felújítások	103.400.000	-94.920.000	8.480.000
Összesen:	796.437.000	87.372.407	883.809.407
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	14.979.000	11.465.646	26.444.646
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	15.364.000	48.534.354	63.898.354
Felújítások	25.400.000		25.400.000
Összesen:	55.743.000	60.000.000	115.743.000
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.055.000		2.055.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	499.000		499.000
Dologi kiadások	5.054.000	51.547.553	56.601.553
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64.770.000	-24.008.178	40.761.822
Felújítások	1.905.000		1.905.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.460.625	2.460.625
Összesen:	74.283.000	30.000.000	104.283.000
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	56.858.000	-27.000.000	29.858.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	192.519.000	9.000.000	201.519.000
Felújítások	8.890.000	18.000.000	26.890.000
Összesen:	258.267.000	0	258.267.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
203069 Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	40.560.000	-10.000.000	30.560.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	421.569.000	-156.765.333	264.803.667
Felújítások	31.750.000		31.750.000
Összesen:	493.879.000	-166.765.333	327.113.667
203070 Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépítés, parkoló fejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		44.450	44.450
Összesen:	0	44.450	44.450
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése			
Összesen:	0	0	0
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.100.000	-1.053.652	2.046.348
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.053.652	1.053.652
Összesen:	3.100.000	0	3.100.000
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	16.778.000	-1.438.000	15.340.000
Összesen:	16.778.000	-1.438.000	15.340.000
221007 GyőrBike hálózat bővítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.540.000		2.540.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	17.460.000	2.200.000	19.660.000
Összesen:	20.000.000	2.200.000	22.200.000
221008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.000.000	5.006.000	15.006.000
Összesen:	10.000.000	5.006.000	15.006.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		1.000.000	1.000.000
Dologi kiadások			
Összesen:	0	1.000.000	1.000.000
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.420.000		3.420.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	115.570.000	-67.000.000	48.570.000
Összesen:	118.990.000	-67.000.000	51.990.000
222005 81.sz. főút - Tatai út - József A. út csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	950.000	-950.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	19.050.000	-19.050.000	
Összesen:	20.000.000	-20.000.000	0
222008 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - infrastruktúra fejlesztése - TOP-6.7.1-15-GY1-2016- 00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	32.934.000		32.934.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.270.000		1.270.000
Összesen:	34.204.000	0	34.204.000
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	11.000.000		11.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.970.000		2.970.000
Dologi kiadások	144.190.000		144.190.000
Összesen:	158.160.000	0	158.160.000
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		1.482.650	1.482.650
Összesen:	0	1.482.650	1.482.650

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
222024 Stratégiai tervezési keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		355.600	355.600
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	63.712.000	-355.600	63.356.400
Összesen:	63.712.000	0	63.712.000
222025 Új rendezési terv elkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66.000		66.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	77.161.000		77.161.000
Összesen:	77.527.000	0	77.527.000
222026 Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	840.000	-840.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10.160.000	-10.160.000	
Összesen:	11.000.000	-11.000.000	0
222027 Modern városok programmal kapcsolatos tervezési és előkészítési feladatokra			
Összesen:	0	0	0
230001 Modern városok programmal kapcsolatos tervezési és előkészítési feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		26.160.000	26.160.000
Összesen:	0	26.160.000	26.160.000
230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		97.536.500	97.536.500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		366.065.400	366.065.400
Összesen:	0	463.601.900	463.601.900

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		200.000	200.000
Dologi kiadások			
Összesen:	0	200.000	200.000
230004 MVP Sporthotel építése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások		39.712.900	39.712.900
Beruházások			
Összesen:	0	39.712.900	39.712.900
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		200.000	200.000
Dologi kiadások			
Összesen:	0	200.000	200.000
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások		47.193.200	47.193.200
Beruházások			
Összesen:	0	47.193.200	47.193.200
230007 MVP Új mentőállomás építése			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások		38.862.000	38.862.000
Beruházások			
Összesen:	0	38.862.000	38.862.000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.626.000	6.216	11.632.216
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.540.000	2.540.000
Összesen:	11.626.000	2.546.216	14.172.216
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások		1.610.441	1.610.441
Beruházások	50.000.000		51.610.441
Összesen:	50.000.000	1.610.441	51.610.441

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
305424 Egyetemi Csarnok padlózat felújítására - pénzátadás a Magyar Kézilabda Szövetség részére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		97.257.596	97.257.596
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000	12.000.000	42.000.000
Összesen:	30.000.000	109.257.596	139.257.596
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.279.000		3.279.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	721.000		721.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601030 Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	42.520.000		42.520.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	157.480.000	18.000.000	175.480.000
Összesen:	200.000.000	18.000.000	218.000.000
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	8.792.532.000	1.709.345.350	10.501.877.350
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>			
303104 Városképi keret			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	48.830.000	-2.000.000	46.830.000
Összesen:	48.830.000	-2.000.000	46.830.000
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére			
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2.407.166	2.407.166
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	14.130.838	24.855.945	38.986.783
Felújítások	14.354.000		14.354.000
Összesen:	28.484.838	27.263.111	55.747.949
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	86.429.000	-13.924.000	72.505.000
Összesen:	86.429.000	-13.924.000	72.505.000
305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	623.449.000	13.924.000	637.373.000
Összesen:	623.449.000	13.924.000	637.373.000
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		776.832	776.832
Egyéb felhalmozási célú kiadások	118.286.000	-776.832	117.509.168
Összesen:	118.286.000	0	118.286.000
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	1.162.000		1.162.000
Összesen:	1.162.000	0	1.162.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	-3.000.000	500.000
Összesen:	3.500.000	-3.000.000	500.000
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		54.949.739	54.949.739
Egyéb felhalmozási célú kiadások	287.820.000	-92.471.263	195.348.737
Összesen:	287.820.000	-37.521.524	250.298.476
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500.000	1.587.818	2.087.818
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	143.636.700	326.784.485	470.421.185
Összesen:	144.136.700	328.372.303	472.509.003
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	-1.731.190	38.268.810
Összesen:	40.000.000	-1.731.190	38.268.810
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	220.000		220.000
Dologi kiadások	4.313.000		4.313.000
Összesen:	5.533.000	0	5.533.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
308104 „Szép környezet - Jó közérzet” pályázat díjaira			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.000.000	-455.000	2.545.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729.000	155.000	884.000
Dologi kiadások	271.000	300.000	571.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
308209 Győr város szépítése, helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek, játszóterek felújítása, korszerűsítése, új játszóterek létesítése, köztárgyak, közterületi berendezési tárgyak és köztéri alkotások létesítése és felújítása – közérdekű köt.váll.			
Összesen:	0	0	0
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszóterek fenntart., felújít., karbantart....megépít. munkáihoz közérdekű köt.váll.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		35.357.000	35.357.000
Összesen:	0	35.357.000	35.357.000
313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		150.000	150.000
Összesen:	0	150.000	150.000
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.099.000	480	6.099.480
Összesen:	6.099.000	480	6.099.480
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.399.679.538	390.957.180	1.790.636.718

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások

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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	811.860.000	286.603.400	1.098.463.400
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	28.575.000	330.584.323	359.159.323
Felújítások	9.565.000	113.410.527	122.975.527
Összesen:	850.000.000	730.598.250	1.580.598.250
313008 Temető fenntartásra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	57.000.000		57.000.000
Összesen:	57.000.000	0	57.000.000
313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.000.000	3.000.000	6.000.000
Összesen:	3.000.000	3.000.000	6.000.000
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	37.513.000	-18.435.450	19.077.550
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		24.773.962	24.773.962
Összesen:	37.513.000	6.338.512	43.851.512
313022 Vízparti területek fenntartására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	25.000.000		25.000.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000
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

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
313026 Fűsítési programra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	246.000	600.456	846.456
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.954.000	-600.456	12.353.544
Összesen:	13.200.000	0	13.200.000
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.650.000	5.175.930	6.825.930
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	6.350.000	-2.180.527	4.169.473
Összesen:	8.000.000	2.995.403	10.995.403
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.053.713.000	742.932.165	1.796.645.165
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	11.245.924.538	2.843.234.695	14.089.159.233

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai</u>			
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>			
<u>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</u>			
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	41.000.000		41.000.000
Összesen:	41.000.000	0	41.000.000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000		16.600.000
Összesen:	16.600.000	0	16.600.000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000
Összesen:	11.500.000	0	11.500.000
<i>305106 Utcái szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére - 389/2007. Kgy.hat.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000
<i>305324 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
<i>315009 Közcélu foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000	-861.094	24.138.906
Összesen:	25.000.000	-861.094	24.138.906

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000	-147.456	252.544
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		110.120	110.120
Dologi kiadások		37.336	37.336
Összesen:	400.000	0	400.000
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
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			
Összesen:	0	0	0
315058 EESZI pályázat - Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		80.000	80.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		31.889.437	31.889.437
Összesen:	0	31.969.437	31.969.437
315059 Házi segítségnyújtás létszámfejlesztésére (10 fő gondozó) jogszabály alapján			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000	-20.000.000	
Összesen:	20.000.000	-20.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
315060 Intézményi és szakmai feladatokhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	65.024.996	40.180.000	105.204.996
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	151.725.004	-43.510.552	108.214.452
Összesen:	216.750.000	-3.330.552	213.419.448
315061 Szociális ágazati összevont pótlék			
Összesen:	0	0	0
315062 Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka			
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
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000
Szociálpolitikai kiadások			
701010 Szociálpolitikai kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1.094.402	1.094.402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	295.000.000	14.620.381	309.620.381
Egyéb működési célú kiadások		52.200	52.200
Összesen:	295.000.000	15.766.983	310.766.983
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		415.175	415.175
Összesen:	0	415.175	415.175

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>			
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000	-480	1.999.520
Összesen:	2.000.000	-480	1.999.520
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
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000
601004 Lakásmobilitás kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		269.602	269.602
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000	-269.602	59.730.398
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		479.636.919	479.636.919
Összesen:	0	479.636.919	479.636.919

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. 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		1.824.371	1.824.371
Összesen:	0	1.824.371	1.824.371
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Egészségügyi - szociális ágazat			
500003 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.560.000	-10.560.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	12.460.000	-12.460.000	
Felújítások	56.980.000	-56.980.000	
Összesen:	80.000.000	-80.000.000	0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
500015 Répce utcai Gondozóház felújítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	30.000.000	-30.000.000	
Összesen:	30.000.000	-30.000.000	0
Népjóléti terület kiadásai összesen:	1.103.933.000	397.954.747	1.501.887.747

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület kiadásai

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások

**305341 KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó
intézmények programjainak támogatására**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	10.000.000		10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000

**305342 KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött
megállapodások pénzügyi fedezetére**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

		40.000.000	40.000.000
	60.000.000	-60.000.000	
Összesen:	60.000.000	-20.000.000	40.000.000

**308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári
étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	6.000.000	-5.999.826	174
Összesen:	6.000.000	-5.999.826	174

**308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló
befizetés**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	4.876.800.794		4.876.800.794
Összesen:	4.876.800.794	0	4.876.800.794

**309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	6.000.000		6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000

**309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez
önkormányzati hozzájárulásra**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

	4.000.000	-4.000.000	
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000	21.945	321.945
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163.000	-21.945	141.055
Dologi kiadások	37.000		37.000
Összesen:	500.000	0	500.000
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	-1.000.000	
Összesen:	1.000.000	-1.000.000	0
309056 Intézményi épületeken megvalósított energetikai korszerűsítésekkel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		75.000.000	75.000.000
Összesen:	0	75.000.000	75.000.000
309057 Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000	-5.000.000	
Összesen:	5.000.000	-5.000.000	0
309065 Ingyenes fűzetcsomag költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3.000.000		3.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
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	-10.999.200	800
Összesen:	11.000.000	-10.999.200	800

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
309080 <i>AUDI Iskola részére pénzáadás (támogatás, felhalmozási)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		233.400.000	233.400.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	345.000.000	-233.903.000	111.097.000
Összesen:	345.000.000	-503.000	344.497.000
309082 <i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.666.680	-266.475	1.400.205
Összesen:	1.666.680	-266.475	1.400.205
309083 <i>Létszámfejlesztés - óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.szept.01-től)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	11.500.000	-11.500.000	
Összesen:	11.500.000	-11.500.000	0
309084 <i>Óvodás SNI-s gyermekek ellátása (2017.jan.01 - 2017.jún.30-ig)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16.000.000	-16.000.000	
Összesen:	16.000.000	-16.000.000	0
309085 <i>Szakképzési Centrumoknak fizetendő működtetési költségek - 2015. július 1-jétől</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		250.235.000	250.235.000
Egyéb működési célú kiadások	110.000.000	-110.000.000	
Összesen:	110.000.000	140.235.000	250.235.000
318013 <i>Előre nem látható kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.750.000	17.476.934	24.226.934
Egyéb működési célú kiadások	3.250.000	-3.058.000	192.000
Összesen:	10.000.000	14.418.934	24.418.934

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
318015 Iskolaegészségügyvel kapcsolatos kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	-7.000.000	
Összesen:	7.000.000	-7.000.000	0
318016 Óvodai úszásoktatással összefüggő (úszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	8.483.092	23.483.092
Összesen:	15.000.000	8.483.092	23.483.092
318079 Óvodai csoportfejlesztés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000	-8.850.000	150.000
Összesen:	9.000.000	-8.850.000	150.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Oktatási ágazat			
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19.999.800	-19.999.800	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	30.000.200	-30.000.200	
Összesen:	50.000.000	-50.000.000	0
Oktatási terület kiadásai összesen:	5.570.467.474	85.018.525	5.655.485.999

A humán terület egyéb kiadásai

303210 WHO projekt kiadásaira

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		908.454	908.454
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		327.220	327.220
Dologi kiadások	2.500.000	-443.954	2.056.046
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-1.330.000	1.170.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		204.000	204.000
Összesen:	5.000.000	-334.280	4.665.720

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
303228 WHO – „Közösségi élmény és támogatás drog helyett” KAB-ME-16-C-25703 (pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		135.000	135.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		36.000	36.000
Dologi kiadások		2.679.000	2.679.000
Összesen:	0	2.850.000	2.850.000
303229 WHO – „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” KAB-KEF-16-A-25699 (pályázat)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		180.000	180.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		50.287	50.287
Dologi kiadások		769.713	769.713
Összesen:	0	1.000.000	1.000.000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása			
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 Autista Otthon Alapítvány támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10.500.000	10.500.000
Összesen:	0	10.500.000	10.500.000
307026 Petz A. Megyei Oktató Kórház – „Segítsd a diagnosztikát Győrben” Alapítvány részére Philips radiológiai UH vizsgáló készülék beszerzésére			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000		30.000.000
Összesen:	30.000.000	0	30.000.000
309502 Termálfürdő bérletekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	35.000.000		35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	90.000	-50.934	39.066
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		110.234	110.234
Dologi kiadások	1.287.000	-857.300	429.700
Egyéb működési célú kiadások	123.000	-123.000	
Összesen:	1.500.000	-921.000	579.000
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.715.000	1.715.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		617.000	617.000
Dologi kiadások	3.400.000	-764.000	2.636.000
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000	-2.411.000	189.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		78.000	78.000
Összesen:	6.000.000	-765.000	5.235.000
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása			
Összesen:	0	0	0
A humán terület egyéb kiadásai összesen:	90.000.000	32.329.720	122.329.720
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	6.764.400.474	515.302.992	7.279.703.466

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
<u>Városmarketing, turisztikai, programszerzési és kommunikációs terület</u>			
<i>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.030.000	-302.000	728.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	272.000	3.000	275.000
Dologi kiadások	3.398.000	1.565.550	4.963.550
Egyéb működési célú kiadások	300.000	-120.000	180.000
Összesen:	5.000.000	1.146.550	6.146.550
<i>304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		3.784.727	3.784.727
Összesen:	0	3.784.727	3.784.727
<i>304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		7.700.000	7.700.000
Dologi kiadások	36.000.000	4.593.715	40.593.715
Összesen:	36.000.000	12.293.715	48.293.715
<i>304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.136.445	2.136.445
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.219.776	1.219.776
Dologi kiadások		11.916.931	11.916.931
Összesen:	0	15.273.152	15.273.152
<i>304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000	240.000	540.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	101.800	201.800
Dologi kiadások	9.600.000	10.668.270	20.268.270
Összesen:	10.000.000	11.010.070	21.010.070

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5.000.000		5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000	-2.628.200	5.371.800
Összesen:	8.000.000	-2.628.200	5.371.800
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.140.000	15.000.000	18.140.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.606.110	5.000.000	6.606.110
Dologi kiadások	28.253.890	-1.128.340	27.125.550
Összesen:	33.000.000	18.871.660	51.871.660
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000	12.891.103	22.891.103
Összesen:	10.000.000	12.891.103	22.891.103
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000	-5.948.700	4.051.300
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		12.446.000	12.446.000
Összesen:	10.000.000	6.497.300	16.497.300
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	366.000	-366.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183.000	-150.000	33.000
Dologi kiadások	21.451.000	-5.319.912	16.131.088
Összesen:	22.000.000	-5.835.912	16.164.088

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.500.000	1.850.000	5.350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.290.500	950.000	2.240.500
Dologi kiadások	30.209.500	3.836.950	34.046.450
Összesen:	35.000.000	6.636.950	41.636.950
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	8.850.000	3.800.000	12.650.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.425.000	1.578.740	6.003.740
Dologi kiadások	66.725.000	-9.656.675	57.068.325
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		656.000	656.000
Összesen:	80.000.000	-3.621.935	76.378.065
304125 Rendezvények támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4.000.000	-3.800.000	200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	-900.000	100.000
Dologi kiadások	40.000.000	-13.113.125	26.886.875
Összesen:	45.000.000	-17.813.125	27.186.875
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	350.000	-350.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	132.000		132.000
Dologi kiadások	7.518.000	197.829	7.715.829
Egyéb működési célú kiadások		1.270.000	1.270.000
Összesen:	8.000.000	1.117.829	9.117.829
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		469.671	469.671
Összesen:	0	469.671	469.671

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. 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	-375.000	125.000
Dologi kiadások	33.500.000	-8.890.713	24.609.287
Összesen:	35.000.000	-9.965.713	25.034.287
304137 Nyárzáró koncert			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1.500.000	-1.200.000	300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750.000	-620.000	130.000
Dologi kiadások	37.750.000	-25.930.000	11.820.000
Összesen:	40.000.000	-27.750.000	12.250.000
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	750.000	-650.000	100.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350.000	-305.000	45.000
Dologi kiadások	52.900.000	-45.045.000	7.855.000
Egyéb működési célú kiadások	13.000.000	-13.000.000	
Összesen:	67.000.000	-59.000.000	8.000.000
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	9.327.397	18.722.397
Összesen:	10.000.000	9.327.397	19.327.397
304141 A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000		300.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000
Dologi kiadások	7.550.000	-2.500.000	5.050.000
Összesen:	8.000.000	-2.500.000	5.500.000

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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		5.000.000	5.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.183.000	2.183.000
Dologi kiadások	15.000.000	-7.183.000	7.817.000
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	35.200.000	-2.500.000	32.700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.720.000	540.000	7.260.000
Dologi kiadások	29.080.000	5.807.346	34.887.346
Egyéb működési célú kiadások		500.000	500.000
Összesen:	71.000.000	4.347.346	75.347.346
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:	573.000.000	-25.447.415	547.552.585

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. 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	2.000.000		2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000		2.500.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500.000	200.000	700.000
Összesen:	3.000.000	200.000	3.200.000
<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	4.200.000	1.523.260	5.723.260
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.800.000	-3.422.460	2.377.540
Összesen:	10.000.000	-1.899.200	8.100.800
<i>309116 Kulturális kiadványok támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7.683.500	-6.953.521	729.979
Egyéb működési célú kiadások	2.316.500	-2.171.623	144.877
Összesen:	10.000.000	-9.125.144	874.856

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	360.000		360.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184.800		184.800
Dologi kiadások	16.435.200	24.750.107	41.185.307
Egyéb működési célú kiadások	71.020.000	-68.732.047	2.287.953
Összesen:	88.000.000	-43.981.940	44.018.060
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	300.000	190.500	490.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120.000		120.000
Dologi kiadások	10.160.000	-7.353.343	2.806.657
Egyéb működési célú kiadások	9.420.000	-9.420.000	
Összesen:	20.000.000	-16.582.843	3.417.157
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000	258.666	458.666
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	80.000	111.268	191.268
Dologi kiadások	7.080.250	-3.814.202	3.266.048
Egyéb működési célú kiadások	21.814.250	-21.814.250	
Összesen:	29.174.500	-25.258.518	3.915.982
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.780.000	2.462.407	4.242.407
Egyéb működési célú kiadások	16.940.000	-16.940.000	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	1.280.000		1.280.000
Összesen:	20.000.000	-14.477.593	5.522.407

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	100.000	-69.011	30.989
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22.000		22.000
Dologi kiadások	1.016.000	461.517	1.477.517
Egyéb működési célú kiadások	481.000	-481.000	
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	381.000	-381.000	
Összesen:	2.000.000	-469.494	1.530.506
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		2.139.287	2.139.287
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.697.546	2.697.546
Dologi kiadások	1.270.000		1.270.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.730.000	26.378.167	28.108.167
Összesen:	3.000.000	31.215.000	34.215.000
309161 Járászékhely múzeumok szakmai támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.000.000	2.000.000
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000
309162 Közterületi műalkotás elhelyezése a Kuopió parkban			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		5.000.000	5.000.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000
309163 EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9.525.000	-2.658.501	6.866.499
Egyéb működési célú kiadások	4.475.000	-4.475.000	
Összesen:	14.000.000	-7.133.501	6.866.499
309164 Kulturális illetménypótlék			
Összesen:	0	0	0
318037 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			
Összesen:	0	0	0

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
Kulturális ágazat			
<i>500006 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24.911.900	-24.695.611	216.289
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	22.579.010	-21.293.534	1.285.476
Felújítások	22.509.090	-22.204.414	304.676
Összesen:	70.000.000	-68.193.559	1.806.441
Győri Filharmonikus Zenekar			
<i>500020 Orgonaépítés előmunkálatai</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.000.000	2.000.000
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000
Kulturális terület kiadásai összesen:	281.174.500	-146.706.792	134.467.708
<u>Sport terület kiadásai</u>			
<i>305312 Győri ETO Kézilabda Club támogatása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	100.000.000		100.000.000
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	12.000.000	23.032.191	35.032.191
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.000.000	4.000.000	10.000.000
Dologi kiadások	34.616.000	23.000.000	57.616.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.840.000	7.620.000	9.460.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	54.844.000	-44.620.000	10.224.000
Összesen:	109.300.000	13.032.191	122.332.191

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
309512 Sporttámogatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	188.100.000	28.154.300	216.254.300
Egyéb működési célú kiadások	603.000.000	7.000.000	610.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000	45.500.000	75.500.000
Összesen:	821.100.000	80.654.300	901.754.300
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		103.360	103.360
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		980.000	980.000
Dologi kiadások		4.863.828	4.863.828
Összesen:	0	5.947.188	5.947.188
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	8.000.000		8.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.200.000		3.200.000
Dologi kiadások	95.709.150	-51.662.400	44.046.750
Egyéb működési célú kiadások		5.400.000	5.400.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	3.090.850	-1.000.000	2.090.850
Összesen:	110.000.000	-47.262.400	62.737.600
309522 ETO Football & Futsal Kft. támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	75.000.000		75.000.000
Összesen:	75.000.000	0	75.000.000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	110.000.000		110.000.000
Összesen:	110.000.000	0	110.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
309524 Sportrendezvények előkészítésével kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	400.000		400.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.500.000		1.500.000
Dologi kiadások	4.100.000	-2.593.177	1.506.823
Összesen:	6.000.000	-2.593.177	3.406.823
Sport terület kiadásai összesen:	1.331.400.000	49.778.102	1.381.178.102
Kulturális és sport területek kiadásai összesen	1.612.574.500	-96.928.690	1.515.645.810

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017			
304140 EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	70.000.000	244.617.000	314.617.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	15.400.000	14.261.000	29.661.000
Dologi kiadások	4.062.288.000	-375.074.640	3.687.213.360
Egyéb működési célú kiadások		450.000	450.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	116.000.000	39.933.000	155.933.000
Összesen:	4.263.688.000	-75.813.640	4.187.874.360
304140 EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra (közérdekű adomány nyújtása)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.657.850.000	2.657.850.000
Összesen:	0	2.657.850.000	2.657.850.000
308216 Önkormányzat részvételével megrendezésre kerülő sportrendezvények megszervezésének, előkészítésének és lebonyolításának finanszírozása - közérdekű köt.váll.6/2017.(II.24.) Kgy. hat.			
Összesen:	0	0	0
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 összesen	4.263.688.000	2.582.036.360	6.845.724.360

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. 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	137.638.524	3.467.726	141.106.250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.280.476		30.280.476
Dologi kiadások		30	30
Összesen:	167.919.000	3.467.756	171.386.756
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	20.813.000	1.151.068	21.964.068
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.312.000	6.601.939	16.913.939
Dologi kiadások	7.875.000	18.653.828	26.528.828
Összesen:	39.000.000	26.406.835	65.406.835
<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	34.731	3.556.731
Összesen:	3.522.000	34.731	3.556.731

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

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000	144.484	5.142.484
Összesen:	4.998.000	144.484	5.142.484
301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000		9.000.000
Összesen:	9.000.000	0	9.000.000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>			
303420 Polgármesteri keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2.750.000	64.447	2.814.447
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.318.000	82.522	1.400.522
Dologi kiadások	8.069.000	-1.188.407	6.880.593
Egyéb működési célú kiadások	17.053.000	2.976.709	20.029.709
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		80.000	80.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4.500.000	4.500.000
Összesen:	29.190.000	6.515.271	35.705.271
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	260.012.000	36.569.077	296.581.077

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal
összefüggő kiadások**

303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5.250.000	564.880	5.814.880
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.417.500	152.518	1.570.018
Dologi kiadások	150.000		150.000
Egyéb működési célú kiadások	5.682.500	-1.160.000	4.522.500
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.000.000	1.000.000
Összesen:	12.500.000	557.398	13.057.398

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	16.000.000		16.000.000
Összesen:	16.000.000	0	16.000.000
305302 A városban működő polgárőrsegek támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	1.350.000	5.350.000
Összesen:	4.000.000	1.350.000	5.350.000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	1.400.000	4.400.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9.000.000	-1.400.000	7.600.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		24.000.000	24.000.000
Összesen:	0	24.000.000	24.000.000
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000		2.500.000
Összesen:	2.500.000	0	2.500.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	27.500.000	-9.046.475	18.453.525
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9.246.475	9.246.475
Összesen:	27.500.000	200.000	27.700.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. 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
305356 Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia megrendezéséhez hozzájárulás, valamint OTDK támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000
305358 ARRABONA EGTC részére pénzeszközátadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		50.000.000	50.000.000
Összesen:	0	50.000.000	50.000.000
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
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
307025 Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány - a mentor program támogatására			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
308032 Bíróügyi, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	-1.500.000	13.500.000
Összesen:	15.000.000	-1.500.000	13.500.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3.094.000	1.417.031	4.511.031
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927.000	549.198	1.476.198
Dologi kiadások	3.481.000	5.821.876	9.302.876
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127.000		127.000
Összesen:	7.629.000	7.788.105	15.417.105
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15.000.000	14.000	15.014.000
Összesen:	15.000.000	14.000	15.014.000
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	200.000		200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000		100.000
Dologi kiadások	1.636.000	1.657.212	3.293.212
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	64.000		64.000
Összesen:	2.000.000	1.657.212	3.657.212
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4.400.000	3.840.634	8.240.634
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		59.990	59.990
Felújítások		5.940.010	5.940.010
Összesen:	4.400.000	9.840.634	14.240.634
308047 Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2.000.000	643.671	2.643.671
Összesen:	2.000.000	643.671	2.643.671
308049 Szakértői díjakra (önk.i)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	103.000.000		103.000.000
Összesen:	103.000.000	0	103.000.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
308067 <i>Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára</i>			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.000.000		1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000
308068 <i>Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására</i>			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	500.000		500.000
Összesen:	500.000	0	500.000
309904 <i>Népszavazás</i>			
Kötségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		450.000	450.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		121.230	121.230
Összesen:	0	571.230	571.230
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	238.529.000	95.122.250	333.651.250
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	498.541.000	131.691.327	630.232.327

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>			
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>			
<i>001010 Értékpapír vásárlás - eladás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
		5.600.000	5.600.000
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások			
		10.000.000.000	10.000.000.000
Összesen:	0	10.005.600.000	10.005.600.000
<i>003010 Rövid lejáratú betétek</i>			
Összesen:	0	0	0
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
		210.000	210.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			
		91.000	91.000
Dologi kiadások			
	267.000	-151.900	115.100
Egyéb működési célú kiadások			
	2.733.000	200.900	2.933.900
Összesen:	3.000.000	350.000	3.350.000
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - TTH</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
	3.000.000	12.222.013	15.222.013
Összesen:	3.000.000	12.222.013	15.222.013
<i>305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
	40.000.000	-39.999.232	768
Összesen:	40.000.000	-39.999.232	768
<i>305343 Pénzátadás a Széchenyi István Egyetemnek a 47/2016.(III.25.) Kgy.hat. alapján</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
		123.810.099	123.810.099
Felhalmozási kiadások			
	3.090.333.000	-123.810.099	2.966.522.901
Összesen:	3.090.333.000	0	3.090.333.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		7.000.000	7.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.000.000	1.000.000
Összesen:	0	8.000.000	8.000.000
308019 Gönyű Község részére pénzáadás - 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	-24.942.394	175.057.606
Összesen:	200.000.000	-24.942.394	175.057.606
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	38.916.909		38.916.909
Összesen:	38.916.909	0	38.916.909
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	125.000.000	10.000.000	135.000.000
Összesen:	125.000.000	10.000.000	135.000.000
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000	10.479	40.479
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.470.000	30.125.453	37.595.453
Összesen:	7.500.000	30.135.932	37.635.932
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	531.000.000	59.275.310	590.275.310
Összesen:	531.000.000	59.275.310	590.275.310

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevételek - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1.465.000.000	430.321.675	1.895.321.675
Összesen:	1.465.000.000	430.321.675	1.895.321.675
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		42.025.000	42.025.000
Összesen:	0	42.025.000	42.025.000
308048 Önkormányzati informatikai kiadások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10.000.000	3.397.299	13.397.299
Összesen:	10.000.000	3.397.299	13.397.299
308051 Állami támogatás évközi korrekciója			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		16.933.916	16.933.916
Összesen:	0	16.933.916	16.933.916
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	112.000.000	206.340.702	318.340.702
Összesen:	112.000.000	206.340.702	318.340.702
308062 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6.000.000	112.200	6.112.200
Összesen:	6.000.000	112.200	6.112.200

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	500.000		500.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.095.000		8.095.000
Dologi kiadások	1.405.000	10.474.039	11.879.039
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		2.349.500	2.349.500
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		188.683.288	188.683.288
Összesen:	10.000.000	201.506.827	211.506.827
308070 Pénzeszköz átadás a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére - hozzájárulás az elhelyezési körülmények javításához			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		3.000.000	3.000.000
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000.000	-3.000.000	
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	27.500.000	-2.523.154	24.976.846
Összesen:	27.500.000	-2.523.154	24.976.846
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8.000.000	-2.222.938	5.777.062
Összesen:	8.000.000	-2.222.938	5.777.062
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
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 2017. dec. 31-én
308094 <i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		1.200.710	1.200.710
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		238.000	238.000
Dologi kiadások	30.000.000	-6.442.870	23.557.130
Összesen:	30.000.000	-5.004.160	24.995.840
308102 <i>Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	51.276.105	-11.000.000	40.276.105
Összesen:	51.276.105	-11.000.000	40.276.105
308130 <i>Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások</i>			
Összesen:	0	0	0
308131 <i>Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000	-43.446.894	6.553.106
Összesen:	50.000.000	-43.446.894	6.553.106
308140 <i>Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		2.669.600	2.669.600
Összesen:	0	2.669.600	2.669.600
308141 <i>Szerződéses biztosítékok elszámolása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		29.342.080	29.342.080
Összesen:	0	29.342.080	29.342.080
308142 <i>II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	8.197.000	10.087.178	18.284.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.803.000	4.718.822	6.521.822
Dologi kiadások	30.000.000	15.243.696	45.243.696
Összesen:	40.000.000	30.049.696	70.049.696

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		13.709.000	13.709.000
Dologi kiadások			
Összesen:	0	13.709.000	13.709.000
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások		44.342.114	44.342.114
Dologi kiadások			
Összesen:	0	44.342.114	44.342.114
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		538	538
Összesen:	0	538	538
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000	-14.191.001	5.808.999
Összesen:	20.000.000	-14.191.001	5.808.999
309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		15.359.680	15.359.680
Összesen:	0	15.359.680	15.359.680
309086 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		94.319.000	94.319.000
Összesen:	0	94.319.000	94.319.000
315056 Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria- Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
315057 Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	19.463.004		19.463.004
Összesen:	19.463.004	0	19.463.004
318072 Útkezelő Szervezet által ellátott feladatok támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		44.000.000	44.000.000
Összesen:	0	44.000.000	44.000.000
318073 Tölgyes utca – közvilágítással kapcsolatos kiadásokra			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000	2.000.000
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000
318133 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	11.306.979	-10.158.391	1.148.588
Összesen:	11.306.979	-10.158.391	1.148.588
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		6.749.406	6.749.406
Összesen:	0	6.749.406	6.749.406
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>			
500019 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszk.beszerzésére			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		18.046.000	18.046.000
Összesen:	0	18.046.000	18.046.000
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	5.935.295.997	11.178.537.824	17.113.833.821

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások			
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000		23.000.000
Összesen:	23.000.000	0	23.000.000
<i>305315 Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1.700.000	13.329.544	15.029.544
Összesen:	1.700.000	13.329.544	15.029.544
<i>305357 Pér község részére pénzeszköz átadás - Győr-Pér Repülőtér fejlesztésére EYOF-2017</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		25.980.000	25.980.000
Összesen:	0	25.980.000	25.980.000
<i>305359 Karzat Színház Nonprofit Kft részére pénzeszközátadás</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.500.000	1.500.000
Összesen:	0	1.500.000	1.500.000
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000		35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000		65.625.000
Összesen:	65.625.000	0	65.625.000
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000		9.710.000
Összesen:	9.710.000	0	9.710.000

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
305429 Győr Projekt Kft. részére tagi kölcsön nyújtása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		417.000.000	417.000.000
Összesen:	0	417.000.000	417.000.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	298.000.000	227.112.000	525.112.000
Összesen:	298.000.000	227.112.000	525.112.000
305433 Győr Projekt Kft. - létesítmény fejlesztések támogatására			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	392.252.000	1.069.165.000	1.461.417.000
Összesen:	392.252.000	1.069.165.000	1.461.417.000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	122.000.000	-67.428.000	54.572.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	108.000.000	41.112.164	149.112.164
Összesen:	230.000.000	-26.315.836	203.684.164
306011 Vagyonkezelés			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	600.000	515.000	1.115.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	139.050	239.050
Dologi kiadások	56.943.000	24.129.999	81.072.999
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2.667.000	13.302.703	15.969.703
Felújítások	690.000		690.000
Összesen:	61.000.000	38.086.752	99.086.752
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	26.180.000	20.000.000	46.180.000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	154.220.000	-29.272.612	124.947.388
Összesen:	180.400.000	-9.272.612	171.127.388

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
306015 Parlagrafű 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			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		495.300	495.300
Összesen:	0	495.300	495.300
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházásítási költségek, stb.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	350.000		350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000
Dologi kiadások	4.445.000	511.485	4.956.485
Összesen:	5.000.000	511.485	5.511.485
306028 Vagyonkezelés - bontások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	30.000.000	-14.000.010	15.999.990
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		15.000.000	15.000.000
Összesen:	30.000.000	999.990	30.999.990
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	62.517.000		62.517.000
Összesen:	62.517.000	0	62.517.000
308215 Önkormányzati gazdasági társaságok létesítmény működtetése közérdekű köt.váll.			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások		50.000.000	50.000.000
Összesen:	0	50.000.000	50.000.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.402.204.000	1.808.591.623	3.210.795.623
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	7.337.499.997	12.987.129.447	20.324.629.444

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. 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		400.000.000
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400.000.000	0	400.000.000
<u>Céltartalék(ok)</u>			
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000	-20.000.000	30.000.000
Összesen:	50.000.000	-20.000.000	30.000.000
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	125.000.000	-90.000.000	35.000.000
Összesen:	125.000.000	-90.000.000	35.000.000
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	45.000.000	-20.000.000	25.000.000
Összesen:	45.000.000	-20.000.000	25.000.000
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-70.000.000	
Összesen:	70.000.000	-70.000.000	0
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	-200.000.000	90.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>			
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	-10.000.000	20.000.000
Összesen:	30.000.000	-10.000.000	20.000.000
<i>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000	-27.970.549	7.029.451
Összesen:	35.000.000	-27.970.549	7.029.451
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-54.179.845	15.820.155
Összesen:	70.000.000	-54.179.845	15.820.155
<i>350003 ETO Futball & Futsal Kft. támogatására (tartalék)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Egyéb működési célú kiadások	75.000.000		75.000.000
Összesen:	75.000.000	0	75.000.000
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	210.000.000	-92.150.394	117.849.606
Tartalék(ok) összesen:	900.000.000	-292.150.394	607.849.606

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

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017. dec. 31-én
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	390.462.524	285.410.487	675.873.011
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	112.375.386	38.173.635	150.549.021
Dologi kiadások	11.418.117.095	1.495.591.517	12.913.708.612
Ellátottak pénzbeli juttatásai	295.000.000	14.620.381	309.620.381
Egyéb működési célú kiadások	7.965.909.812	3.295.323.128	11.261.232.940
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	7.848.794.402	983.880.175	8.832.674.577
Felújítások	343.073.290	87.856.563	430.929.853
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.821.896.000	2.255.329.148	7.077.225.148
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások		10.188.683.288	10.188.683.288
Összesen:	33.195.628.509	18.644.868.322	51.840.496.831
<u>Intézményfinanszírozás</u>			
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	18.249.332.406	3.350.853.450	21.600.185.856
Összesen:	18.249.332.406	3.350.853.450	21.600.185.856
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	51.444.960.915	21.995.721.772	73.440.682.687