

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Településfejlesztési terület kiadásai</u>				
<u>Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<u>Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600.000		600.000	105.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	146.000		146.000	25.515
Dologi kiadások	7.458.000		7.458.000	3.857.302
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	156.891.000		156.891.000	40.929.980
Összesen:	165.095.000	0	165.095.000	44.917.797
<i>201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				4.779.920
Összesen:	0	0	0	4.779.920
<i>201070 Parkok, zöldterületek felújítása (Adyvárosi FitnessPark) - 2015-ről áth.</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.000.000	9.110.000	19.110.000	19.109.999
Felújítások	17.300.000	-9.110.000	8.190.000	
Összesen:	27.300.000	0	27.300.000	19.109.999
<i>201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		152.400	152.400	
Összesen:	0	152.400	152.400	0
<i>201084 Győr-Szol Zrt. - Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítás - 2015-ről áth.</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	18.000.000		18.000.000	
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
201085 Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése, bontás - 2015-ről áth.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		23.395.000	23.395.000	23.394.923
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		76.605.000	76.605.000	76.605.600
Felújítások	100.000.000	-100.000.000		
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000	100.000.523
201086 Báthory bölcsőde energetikai felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	620.000		620.000	50.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	119.380.000	5.000.000	124.380.000	
Felújítások		55.000.000	55.000.000	
Összesen:	120.000.000	60.000.000	180.000.000	50.000
201087 Bóbita óvoda bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	53.000.000		53.000.000	60.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	197.000.000		197.000.000	
Összesen:	250.000.000	0	250.000.000	60.000
201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben I. ütem (TOP – 6.6.2-15) - Otthon utca				
Összesen:	0	0	0	0
201095 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben II. ütem (TOP – 6.6.2-15) - Lajta út				
Összesen:	0	0	0	0
201166 Városháza - tetőfelújítás 2015-ről áthúzódó				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.654.000	16.996.000	18.650.000	18.649.000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	86.068.000	-16.996.000	69.072.000	69.072.192
Összesen:	87.722.000	0	87.722.000	87.721.192

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt., úth. 2015-ről				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16.727.000		16.727.000	479.116
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	58.245.000	20.000.000	78.245.000	69.640.936
Összesen:	74.972.000	20.000.000	94.972.000	70.120.052
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.060.000		2.060.000	99.060
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	16.916.000		16.916.000	11.207.750
Összesen:	18.976.000	0	18.976.000	11.306.810
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		123.190	123.190	
Összesen:	0	123.190	123.190	0
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	119.159.000		119.159.000	2.442.200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	440.218.000		440.218.000	72.220.115
Összesen:	559.377.000	0	559.377.000	74.662.315
202048 Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	37.275.000		37.275.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	152.725.000		152.725.000	
Összesen:	190.000.000	0	190.000.000	0
202054 Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694- 1.207,7 km között)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	31.923.000		31.923.000	80.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	128.077.000		128.077.000	
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000	80.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.401.000		8.401.000	2.368.931
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13.650.000		13.650.000	
Összesen:	22.051.000	0	22.051.000	2.368.931
202062 Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	450.000.000		450.000.000	450.000.000
Összesen:	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		29.845	29.845	29.845
Összesen:	0	29.845	29.845	29.845
202065 Adyvárosi parkoló-lemez tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	470.000		470.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	49.530.000		49.530.000	
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000	0
202066 Árpád úti multifunkcionális épület építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	211.000.000		211.000.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	789.000.000		789.000.000	
Összesen:	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0
203020 Kisebb volumenű munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.470.000		5.470.000	500.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	176.530.000	-17.780.000	158.750.000	150.000
Összesen:	182.000.000	-17.780.000	164.220.000	650.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.238.000		6.238.000	1.881.000
Összesen:	6.238.000	0	6.238.000	1.881.000
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	289.677.000	17.460.000	307.137.000	17.865.433
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.144.687.000	-7.460.000	1.137.227.000	125.291.969
Felújítások	200.000.000		200.000.000	
Összesen:	1.634.364.000	10.000.000	1.644.364.000	143.157.402
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	14.362.000	10.000.000	24.362.000	1.720.500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	67.378.000		67.378.000	444.500
Összesen:	81.740.000	10.000.000	91.740.000	2.165.000
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	2.201.000		2.201.000	1.979.983
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	46.167.000		46.167.000	14.254.296
Felújítások	1.905.000		1.905.000	
Összesen:	52.827.000	0	52.827.000	16.234.279
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	47.574.000		47.574.000	152.400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	166.076.000	-89.970.000	76.106.000	6.762.750
Felújítások	6.350.000		6.350.000	
Összesen:	220.000.000	-89.970.000	130.030.000	6.915.150

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
203069 Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	31.750.000	-7.300.000	24.450.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	116.840.000	-84.645.000	32.195.000	
Felújítások	111.410.000		111.410.000	
Összesen:	260.000.000	-91.945.000	168.055.000	0
203070 Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépítés, parkoló fejlesztés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	550.000		550.000	23.580
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	51.450.000		51.450.000	
Összesen:	52.000.000	0	52.000.000	23.580
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.059.815	1.059.815	488.315
Összesen:	0	1.059.815	1.059.815	488.315
203080 Győr-Révfülu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		60.262	60.262	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		38.461.881	38.461.881	38.461.881
Összesen:	0	38.522.143	38.522.143	38.461.881
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000	-300.000	1.700.000	
Összesen:	2.000.000	-300.000	1.700.000	0
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16.778.000		16.778.000	3.556.000
Összesen:	16.778.000	0	16.778.000	3.556.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
221006 GyőrBike bérletek vásárlása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.000.000		6.000.000	
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	0
221007 GyőrBike hálózat bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.540.000		2.540.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	17.460.000		17.460.000	
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	0
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.050.000	1.050.000	50.000
Összesen:	0	1.050.000	1.050.000	50.000
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.813.000		2.813.000	781.685
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	71.076.000		71.076.000	27.768.015
Összesen:	73.889.000	0	73.889.000	28.549.700
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra - 2015-ről áth.				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.807.000	1.032.000	4.839.000	3.797.300
Összesen:	3.807.000	1.032.000	4.839.000	3.797.300
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	75.018.000		75.018.000	4.747.260
Összesen:	75.018.000	0	75.018.000	4.747.260
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		600.000	600.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	40.000.000	-600.000	39.400.000	8.356.600
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	8.356.600

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.000.000	1.088.000	8.088.000	2.602.560
Összesen:	7.000.000	1.088.000	8.088.000	2.602.560
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	35.000.000	5.000.000	40.000.000	
Összesen:	35.000.000	5.000.000	40.000.000	0
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.218.000		3.218.000	1.880.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782.000		782.000	463.860
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000	2.343.860
309160 Köznevelési intézmények fejlesztésével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		8.000.000	8.000.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		40.000.000	40.000.000	
Összesen:	0	48.000.000	48.000.000	0
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
601030 Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés (Lakásalaphól, 2015-ről áth.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	71.858.000		71.858.000	12.108.689
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	266.141.000		266.141.000	181.625.205
Összesen:	337.999.000	0	337.999.000	193.733.894
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	6.404.153.000	-3.937.607	6.400.215.393	1.322.921.165

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
<i>303104 Városképi keret</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000.000		40.000.000	
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	0
<i>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7.720.000	7.720.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.540.000	2.540.000	
Felújítások		33.807.000	33.807.000	
Összesen:	0	44.067.000	44.067.000	0
<i>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.644.000	5.644.000	2.542.199
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12.700.000	36.263.000	48.963.000	554.965
Felújítások	14.354.000		14.354.000	3.691.890
Összesen:	27.054.000	41.907.000	68.961.000	6.789.054
<i>305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	86.429.000		86.429.000	
Összesen:	86.429.000	0	86.429.000	0
<i>305216 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	220.000		220.000	220.336
Összesen:	220.000	0	220.000	220.336
<i>305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	612.571.000		612.571.000	
Összesen:	612.571.000	0	612.571.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
305218 Helyi közösségi közlekedés járműpark érdekében történő korszerűsítés, fejlesztés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	200.000.000		200.000.000	
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000	0
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	169.140.000		169.140.000	90.862.778
Összesen:	169.140.000	0	169.140.000	90.862.778
305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.499.000		2.499.000	1.290.278
Összesen:	2.499.000	0	2.499.000	1.290.278
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	500.000	4.000.000	
Összesen:	3.500.000	500.000	4.000.000	0
305350 "Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		5.550.415	5.550.415	5.550.415
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80.000.000	-5.550.415	74.449.585	
Összesen:	80.000.000	0	80.000.000	5.550.415
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500.000	128.364.933	128.864.933	793.115
Egyéb működési célú kiadások		1.318.409.000	1.318.409.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	248.609.000	600.964.000	849.573.000	259.080.000
Összesen:	249.109.000	2.047.737.933	2.296.846.933	259.873.115

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.950.000		1.950.000	1.940.580
Összesen:	1.950.000	0	1.950.000	1.940.580
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Társulás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40.000.000		40.000.000	19.135.226
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	19.135.226
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		200.000	200.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100.000	100.000	
Dologi kiadások	5.000.000	3.395.600	8.395.600	3.648.509
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		152.400	152.400	
Összesen:	5.000.000	3.848.000	8.848.000	3.648.509
308104 "Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.000.000		3.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729.000	851.000	1.580.000	787.186
Dologi kiadások	271.000		271.000	
Összesen:	4.000.000	851.000	4.851.000	787.186
308210 Győr város területén végzendő útépít., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz, játszótérek fenntart., felújít., karbantart., megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		35.357.000	35.357.000	
Összesen:	0	35.357.000	35.357.000	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512.000		23.512.000	3.049.740
Összesen:	23.512.000	0	23.512.000	3.049.740
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.544.984.000	2.174.267.933	3.719.251.933	393.147.217

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>				
<i>306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
	10.000.000		10.000.000	2.500.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
	812.800.000	58.141.000	870.941.000	386.580.688
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				
	27.802.000	203.803.787	231.605.787	88.620.512
Felújítások				
	9.398.000	18.814.213	28.212.213	8.000.000
Összesen:	850.000.000	280.759.000	1.130.759.000	483.201.200
<i>313008 Temető fenntartásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
	57.000.000		57.000.000	18.848.350
Összesen:	57.000.000	0	57.000.000	18.848.350
<i>313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				
	3.000.000		3.000.000	
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000	0
<i>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
	20.000.000	2.297.461	22.297.461	640.353
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				
		2.874.607	2.874.607	
Összesen:	20.000.000	5.172.068	25.172.068	640.353
<i>313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				
	50.000.000		50.000.000	50.000.000
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12.600.000		12.600.000	
Összesen:	12.600.000	0	12.600.000	0
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.650.000		1.650.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	6.350.000		6.350.000	
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000	0
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.010.600.000	285.931.068	1.296.531.068	555.189.903
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	8.959.737.000	2.456.261.394	11.415.998.394	2.271.258.285

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>				
<u>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</u>				
<i>303210 WHO projekt kiadásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		542.057	542.057	362.262
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		262.943	262.943	143.912
Dologi kiadások	2.500.000		2.500.000	1.143.374
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-1.354.000	1.146.000	
Összesen:	5.000.000	-549.000	4.451.000	1.649.548
<i>303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		179.060	179.060	
Összesen:	0	179.060	179.060	0
<i>303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		367.717	367.717	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		99.283	99.283	
Összesen:	0	467.000	467.000	0
<i>303227 WHO – „Hogy szót értsünk egymással!” c. KAB-KEF-15-A-22626 sz. pályázat</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		211.758	211.758	211.758
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		72.609	72.609	72.605
Dologi kiadások		532.500	532.500	532.502
Egyéb működési célú kiadások		42.283	42.283	42.283
Összesen:	0	859.150	859.150	859.148
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	41.000.000		41.000.000	20.300.000
Összesen:	41.000.000	0	41.000.000	20.300.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000		16.600.000	8.200.000
Összesen:	16.600.000	0	16.600.000	8.200.000
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000	5.856.000
Összesen:	11.500.000	0	11.500.000	5.856.000
305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000	2.250.000
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000	2.250.000
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	1.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	1.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000
305352 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján - OMSZ Alapítvány részére pénzátadás (Győri Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzésre)				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.051.000		4.051.000	4.051.300
Összesen:	4.051.000	0	4.051.000	4.051.300

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000	1.000.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000	10.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	4.700.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	6.700.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000	1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10.000.000	10.000.000	9.000.000
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000	9.000.000
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35.000.000		35.000.000	35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	150.000	5.900	155.900	22.092
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		76.000	76.000	40.600
Dologi kiadások	2.145.000	-337.100	1.807.900	435.187
Egyéb működési célú kiadások	205.000		205.000	
Összesen:	2.500.000	-255.200	2.244.800	497.879

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000		25.000.000	
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000	0
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000	-16.000	384.000	
Dologi kiadások		16.000	16.000	16.002
Összesen:	400.000	0	400.000	16.002
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000	3.250.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000	3.250.000
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		460.000	460.000	371.285
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		171.000	171.000	94.836
Dologi kiadások	3.400.000	-392.150	3.007.850	769.752
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000	-803.000	1.797.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		155.000	155.000	
Összesen:	6.000.000	-409.150	5.590.850	1.235.873
315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		500.000	500.000	
Összesen:	0	500.000	500.000	0
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.975.000	3.975.000	
Összesen:	0	3.975.000	3.975.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
315027 Utcai szociális munka tartalmának bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		125.000	125.000	125.000
Összesen:	0	125.000	125.000	125.000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	-4.000.000		
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0	0
315051 Szociális ágazati pótlék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.818.188	1.818.188	945.589
Összesen:	0	1.818.188	1.818.188	945.589
315053 Kiegészítő ágazati pótlék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		12.813.561	12.813.561	
Összesen:	0	12.813.561	12.813.561	0
315054 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása				
Összesen:	0	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	0	4.683.000	0
318094 Szociális foglalkoztatási támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.010.660	2.010.660	
Összesen:	0	2.010.660	2.010.660	0
320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)				
Összesen:	0	0	0	0
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		564.630	564.630	564.630
Összesen:	0	564.630	564.630	564.630

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000		5.000.000	3.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
701010 Szociálpolitikai kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		130.000	130.000	24.102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000.000	38.818.638	343.818.638	125.742.855
Egyéb működési célú kiadások		200.000	200.000	92.800
Összesen:	305.000.000	39.148.638	344.148.638	125.859.757
701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		544.281	544.281	414.664
Összesen:	0	544.281	544.281	414.664
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000	322.198
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	322.198
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000		160.000.000	65.720.000
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000	65.720.000
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000.000		12.000.000	3.178.832
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		28.560	28.560	28.560
Összesen:	12.000.000	28.560	12.028.560	3.207.392

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000		60.000.000	17.200.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000	17.200.000
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	0
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		509.723.535	509.723.535	
Összesen:	0	509.723.535	509.723.535	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100.000.000		100.000.000	
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000	0

**Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés**

Egészségügyi - szociális ágazat

**500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés - Népjólét**

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	13.100.000	-8.952.476	4.147.524	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15.000.000	-13.355.007	1.644.993	
Felújítások	41.900.000	-9.270.000	32.630.000	
Összesen:	70.000.000	-31.577.483	38.422.517	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

500004 Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása

Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	10.000.000	-10.000.000		
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat				
<i>500005 Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	10.000.000	-10.000.000		
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0	0
Népjóléti terület kiadásai összesen:	923.234.000	545.966.430	1.469.200.430	330.224.980

Oktatási terület kiadásai

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások

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

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000	10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000

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

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	80.000.000	35.145.000	115.145.000	
Összesen:	80.000.000	35.145.000	115.145.000	0

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

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000	
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	0

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

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000	1.650.000	7.650.000	2.350.000
Összesen:	6.000.000	1.650.000	7.650.000	2.350.000

*309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez
önkormányzati hozzájárulásra*

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000	
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000	12.230	312.230	312.230
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163.000	-6.403	156.597	
Dologi kiadások	37.000	-5.827	31.173	31.173
Összesen:	500.000	0	500.000	343.403
309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		62.312	62.312	
Összesen:	0	62.312	62.312	0
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000	-2.000.000		
Összesen:	2.000.000	-2.000.000	0	0
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000	-10.000.000		
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0	0
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.000.000	490.000	3.490.000	
Összesen:	3.000.000	490.000	3.490.000	0
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	0
309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	11.000.000		11.000.000	
Összesen:	11.000.000	0	11.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
309080 AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	300.000.000		300.000.000	
Összesen:	300.000.000	0	300.000.000	0
309081 Gazdasági működtető központok villamos felújítása				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15.000.000	-15.000.000		
Összesen:	15.000.000	-15.000.000	0	0
309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (állammal azonos összeg)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.436.400		1.436.400	
Összesen:	1.436.400	0	1.436.400	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.308.930	1.308.930	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		318.070	318.070	
Dologi kiadások	27.000.000		27.000.000	
Egyéb működési célú kiadások	13.000.000	-7.000.000	6.000.000	15.000
Összesen:	40.000.000	-5.373.000	34.627.000	15.000
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	-3.500.000	3.500.000	
Összesen:	7.000.000	-3.500.000	3.500.000	0
318016 Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	9.006.000	24.006.000	8.305.038
Összesen:	15.000.000	9.006.000	24.006.000	8.305.038
318079 Óvodai csoportfejlesztés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	2.110.000	9.110.000	
Összesen:	7.000.000	2.110.000	9.110.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Oktatási ágazat				
<i>500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40.000.000	-17.100.000	22.900.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	75.000.000	-60.600.000	14.400.000	
Összesen:	115.000.000	-77.700.000	37.300.000	0
Oktatási terület kiadásai összesen:	644.936.400	-77.109.688	567.826.712	21.013.441
Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:	1.568.170.400	468.856.742	2.037.027.142	351.238.421

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület</u>				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	530.000	584.078	1.114.078	257.843
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	272.000	291.922	563.922	156.473
Dologi kiadások	3.898.000		3.898.000	2.703.262
Egyéb működési célú kiadások	300.000		300.000	
Összesen:	5.000.000	876.000	5.876.000	3.117.578
304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200.000		200.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	39.000	139.000	138.159
Dologi kiadások	4.700.000	-39.000	4.661.000	
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	138.159
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000.000	669.000	25.669.000	2.499.256
Összesen:	25.000.000	669.000	25.669.000	2.499.256
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.750.000	7.817.035	12.567.035	4.218.926
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.000.000	7.038.655	9.038.655	5.092.690
Dologi kiadások	18.250.000	3.651.000	21.901.000	3.862.162
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		5.240.000	5.240.000	4.074.414
Összesen:	25.000.000	23.746.690	48.746.690	17.248.192
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000	122.000	222.000	94.900
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50.000	116.000	166.000	43.982
Dologi kiadások	9.850.000	5.319.000	15.169.000	3.522.841
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		508.000	508.000	508.000
Összesen:	10.000.000	6.065.000	16.065.000	4.169.723

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000.000	671.000	5.671.000	156.464
Összesen:	5.000.000	671.000	5.671.000	156.464
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000	3.669.000	11.669.000	2.076.599
Összesen:	8.000.000	3.669.000	11.669.000	2.076.599
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.000.000		2.000.000	997.920
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.023.000		1.023.000	718.042
Dologi kiadások	16.977.000	-100.000	16.877.000	7.431.416
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		400.000	400.000	376.447
Összesen:	20.000.000	300.000	20.300.000	9.523.825
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000	4.301.000	14.301.000	3.904.851
Összesen:	10.000.000	4.301.000	14.301.000	3.904.851
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		400.000	400.000	381.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100.000	100.000	92.583
Dologi kiadások	10.000.000	2.547.000	12.547.000	933.450
Összesen:	10.000.000	3.047.000	13.047.000	1.407.033
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000	
Dologi kiadások	17.550.000	419.000	17.969.000	1.484.351
Összesen:	18.000.000	419.000	18.419.000	1.484.351

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.666.650	2.666.650	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.000.000	1.000.000	
Dologi kiadások	14.000.000	-2.276.000	11.724.000	749.809
Összesen:	14.000.000	1.390.650	15.390.650	749.809
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.000.000		5.000.000	660.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.500.000	1.250.000	3.750.000	1.105.094
Dologi kiadások	37.500.000		37.500.000	4.160.161
Összesen:	45.000.000	1.250.000	46.250.000	5.925.255
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.000.000		4.000.000	230.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000		1.000.000	
Dologi kiadások	35.000.000	2.876.000	37.876.000	26.922.216
Összesen:	40.000.000	2.876.000	42.876.000	27.152.216
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200.000		200.000	
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000	
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000	0
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.000		150.000	
Dologi kiadások	7.550.000	283.000	7.833.000	85.816
Összesen:	8.000.000	283.000	8.283.000	85.816

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
304136 Nyárnyitó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000	51.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500.000		500.000	
Dologi kiadások	33.500.000	5.715.000	39.215.000	7.066.150
Összesen:	35.000.000	5.715.000	40.715.000	7.117.650
304137 Nyárzáró koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.500.000		1.500.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750.000		750.000	
Dologi kiadások	37.750.000		37.750.000	13.000
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	13.000
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500.000		500.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	250.000		250.000	
Dologi kiadások	35.250.000	-7.636.000	27.614.000	1.382.892
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000	-2.000.000	7.000.000	
Összesen:	45.000.000	-9.636.000	35.364.000	1.382.892
304139 "Szilveszteri Városi Vigasságok" rendezvények összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000		400.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000	
Dologi kiadások	9.395.000		9.395.000	
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	0
304140 EYOF-2017 rendezvény lebonyolításának kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		10.000.000	10.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.700.000	2.700.000	
Dologi kiadások		17.300.000	17.300.000	
Összesen:	0	30.000.000	30.000.000	0
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	18.000.000		18.000.000	9.000.000
Összesen:	18.000.000	0	18.000.000	9.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénztadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	-4.000.000		
Összesen:	4.000.000	-4.000.000	0	0
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	22.000.000	22.544.882	44.544.882	2.342.706
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200.000	6.087.118	10.287.118	827.156
Dologi kiadások	18.800.000	-300.000	18.500.000	2.768.042
Egyéb működési célú kiadások		500.000	500.000	60.000
Összesen:	45.000.000	28.832.000	73.832.000	5.997.904
Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen	457.000.000	100.474.340	557.474.340	103.150.573

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Kulturális és sport területek kiadásai</u>				
<u>Kulturális terület kiadásai</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000	1.400.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000	1.400.000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000		3.000.000	500.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000	500.000
<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	7.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	7.000.000
<i>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	8.000.000	-4.060.000	3.940.000	3.940.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.445.000	2.445.000	2.445.000
Összesen:	8.000.000	-1.615.000	6.385.000	6.385.000
<i>309105 A magyar kultúra napja</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200.000	134.018	334.018	190.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	66.982	166.982	95.212
Összesen:	300.000	201.000	501.000	285.712
<i>309110 Szilveszteri Városi Vigasságok</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		219.700	219.700	219.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		120.000	120.000	113.404
Dologi kiadások		6.940.214	6.940.214	1.789.714
Összesen:	0	7.279.914	7.279.914	2.122.818

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.077.000	4.274.000	8.351.000	460.596
Egyéb működési célú kiadások	3.723.000		3.723.000	
Összesen:	7.800.000	4.274.000	12.074.000	460.596
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	90.770
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	154.000		154.000	36.247
Dologi kiadások	13.696.000	-129.000	13.567.000	5.673.300
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-11.765.160	58.234.840	
Összesen:	84.150.000	-11.894.160	72.255.840	5.800.317
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000	200.000	300.000	111.765
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	51.000	48.600	99.600	22.353
Dologi kiadások	6.349.000	1.381.400	7.730.400	1.532.120
Egyéb működési célú kiadások	9.500.000	-2.409.000	7.091.000	
Összesen:	16.000.000	-779.000	15.221.000	1.666.238
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000	97.500	197.500	97.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	51.000	609.732	660.732	48.731
Dologi kiadások	6.849.000	7.115.770	13.964.770	1.984.375
Egyéb működési célú kiadások	18.000.000	-160.000	17.840.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.095.623	1.095.623	1.095.623
Összesen:	25.000.000	8.758.625	33.758.625	3.226.229
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.450.000		4.450.000	
Egyéb működési célú kiadások	42.350.000		42.350.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	3.200.000		3.200.000	
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000		100.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.000		52.000	
Dologi kiadások	1.348.000		1.348.000	
Egyéb működési célú kiadások	500.000		500.000	
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	0
309153 Dunakapu téri rendezvények				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.170.823	1.170.823	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		585.177	585.177	
Összesen:	0	1.756.000	1.756.000	0
309158 Győrött, az Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		10.000.000	10.000.000	
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000	0
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		7.200.000	7.200.000	7.200.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		972.000	972.000	972.000
Dologi kiadások	2.000.000	-512.000	1.488.000	139.827
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		9.983.000	9.983.000	
Felújítások		1.138.174	1.138.174	
Összesen:	2.000.000	18.781.174	20.781.174	8.311.827
318037 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7.801.122	7.801.122	
Összesen:	0	7.801.122	7.801.122	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Kulturális ágazat				
<i>500006 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	22.410.000		22.410.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	28.590.000	-14.204.999	14.385.001	
Felújítások	19.000.000		19.000.000	
Összesen:	70.000.000	-14.204.999	55.795.001	0
Győri Filharmonikus Zenekar				
<i>500052 Orgonaépítés előmunkálatai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000.000	2.000.000	
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000	0
Kulturális terület kiadásai összesen	279.750.000	32.358.676	312.108.676	37.158.737
<u>Sport terület kiadásai</u>				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.700.000	551.138	8.251.138	4.253.686
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900.000	935.007	4.835.007	2.528.403
Dologi kiadások	33.540.000	-3.613.092	29.926.908	10.179.313
Egyéb működési célú kiadások		6.590.000	6.590.000	4.140.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	240.000	83.947	323.947	83.947
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44.620.000	-6.000.000	38.620.000	
Összesen:	90.000.000	-1.453.000	88.547.000	21.185.349
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	50.000.000	134.570.000	184.570.000	27.500.000
Egyéb működési célú kiadások	505.000.000	48.310.512	553.310.512	337.906.512
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000	23.560.000	43.560.000	35.050.000
Összesen:	575.000.000	206.440.512	781.440.512	400.456.512

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.000.000		2.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000		1.000.000	
Dologi kiadások	36.000.000	1.333.500	37.333.500	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	4.651.000	5.651.000	1.172.718
Összesen:	40.000.000	5.984.500	45.984.500	1.172.718
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000.000	3.334.000	7.334.000	
Összesen:	4.000.000	3.334.000	7.334.000	0
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.000.000	1.149.684	3.149.684	1.273.321
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.000.000	562.151	1.562.151	369.077
Dologi kiadások	65.095.000	14.135.500	79.230.500	15.929.997
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.905.000	1.320.250	3.225.250	1.749.803
Összesen:	70.000.000	17.167.585	87.167.585	19.322.198
309522 RÁBA ETO FFC támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000		150.000.000	100.000.000
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000	100.000.000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	90.000.000		90.000.000	30.000.000
Összesen:	90.000.000	0	90.000.000	30.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	1.019.000.000	231.473.597	1.250.473.597	572.136.777
Kulturális és sport területek kiadásai összesen	1.298.750.000	263.832.273	1.562.582.273	609.295.514

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
<i>309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	125.718.000	-5.000	125.713.000	62.366.281
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32.201.000		32.201.000	15.982.774
Dologi kiadások		5.000	5.000	533
Összesen:	157.919.000	0	157.919.000	78.349.588
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20.813.000	13.726.009	34.539.009	6.490.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.312.000	7.016.340	17.328.340	4.973.298
Dologi kiadások	7.875.000	42.656	7.917.656	390.513
Összesen:	39.000.000	20.785.005	59.785.005	11.854.031
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
<i>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.116.000		3.116.000	1.735.670
Összesen:	3.116.000	0	3.116.000	1.735.670
<i>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.267.000		3.267.000	1.633.500
Összesen:	3.267.000	0	3.267.000	1.633.500
<i>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.522.000		3.522.000	2.160.990
Összesen:	3.522.000	0	3.522.000	2.160.990

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000		4.998.000	4.603.916
Összesen:	4.998.000	0	4.998.000	4.603.916
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	240.000		240.000	
Összesen:	240.000	0	240.000	0
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000		7.000.000	7.000.000
Összesen:	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000
<u>Tisztviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.750.000	520.000	3.270.000	1.059.682
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.318.000	140.000	1.458.000	512.808
Dologi kiadások	8.069.000	-1.817.217	6.251.783	608.301
Egyéb működési célú kiadások	17.053.000	4.430.226	21.483.226	7.645.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.206.590	1.206.590	
Összesen:	29.190.000	4.479.599	33.669.599	9.825.791
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	248.252.000	25.264.604	273.516.604	117.163.486
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	14.000.000		14.000.000	
Összesen:	14.000.000	0	14.000.000	0
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	1.250.000	5.250.000	1.800.000
Összesen:	4.000.000	1.250.000	5.250.000	1.800.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.000.000		12.000.000	
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000	0
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		800.000	800.000	800.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16.000.000	-500.000	15.500.000	
Összesen:	16.000.000	300.000	16.300.000	800.000
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	1.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000	200.000	25.200.000	200.000
Összesen:	25.000.000	200.000	25.200.000	200.000
305351 Civil szervezetek egyedi támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
305354 Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000		5.000.000	
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	0
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	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000	600.000	2.100.000	900.000
Összesen:	1.500.000	600.000	2.100.000	900.000
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	-6.500.000	8.500.000	2.132.600
Összesen:	15.000.000	-6.500.000	8.500.000	2.132.600
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.094.000	771.654	3.865.654	687.942
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927.000	346.226	1.273.226	189.128
Dologi kiadások	3.608.000	3.045.120	6.653.120	1.074.200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		92.000	92.000	91.168
Összesen:	7.629.000	4.255.000	11.884.000	2.042.438
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200.000	100.000	300.000	199.800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	50.000	150.000	
Dologi kiadások	1.700.000	1.372.000	3.072.000	530.927
Összesen:	2.000.000	1.522.000	3.522.000	730.727
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.400.000	47.000	4.447.000	2.418.867
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		63.093	63.093	11.303
Összesen:	4.400.000	110.093	4.510.093	2.430.170
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000	76.000	2.076.000	219.932
Összesen:	2.000.000	76.000	2.076.000	219.932

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000.000	6.280.000	36.280.000	19.645.966
Összesen:	30.000.000	6.280.000	36.280.000	19.645.966
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000.000	1.071.000	2.071.000	
Összesen:	1.000.000	1.071.000	2.071.000	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500.000	500.000	1.000.000	
Összesen:	500.000	500.000	1.000.000	0
308069 Katonai és rendvédelmi igazgatással, valamint katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9.500.000	9.500.000	9.500.000
Összesen:	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	143.029.000	24.164.093	167.193.093	46.401.833
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	391.281.000	49.428.697	440.709.697	163.565.319

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>				
003010 Rövid lejáratú betétek				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				48.800.000.000
Összesen:	0	0	0	48.800.000.000
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.200.000	1.825.984	6.025.984	3.860.889
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.134.000	493.016	1.627.016	1.069.789
Dologi kiadások		347.000	347.000	207.240
Egyéb működési célú kiadások	4.666.000	-498.000	4.168.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		420.000	420.000	201.676
Összesen:	10.000.000	2.588.000	12.588.000	5.339.594
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	267.000		267.000	
Egyéb működési célú kiadások	2.733.000	956.000	3.689.000	480.000
Összesen:	3.000.000	956.000	3.956.000	480.000
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	8.603.000	11.603.000	
Összesen:	3.000.000	8.603.000	11.603.000	0
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000		40.000.000	
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	0
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
308019 Gönyű Község részére pénzáttadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000	
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	0
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	200.000.000	4.203.000	204.203.000	103.254.766
Összesen:	200.000.000	4.203.000	204.203.000	103.254.766
308022 Vizgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	67.259.000	38.334.000	105.593.000	
Összesen:	67.259.000	38.334.000	105.593.000	0
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	120.000.000	-17.486.000	102.514.000	35.883.956
Összesen:	120.000.000	-17.486.000	102.514.000	35.883.956
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		112.000	112.000	14.928
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500.000	5.000.000	12.500.000	1.600.000
Összesen:	7.500.000	5.112.000	12.612.000	1.614.928
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	1.354.000	16.354.000	10.264.288
Összesen:	15.000.000	1.354.000	16.354.000	10.264.288
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	429.260.000		429.260.000	200.208.335
Összesen:	429.260.000	0	429.260.000	200.208.335

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.465.000.000		1.465.000.000	904.250.000
Összesen:	1.465.000.000	0	1.465.000.000	904.250.000
308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		19.435.370	19.435.370	19.401.792
Összesen:	0	19.435.370	19.435.370	19.401.792
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.695.000	8.312.000	10.007.000	3.753.277
Összesen:	1.695.000	8.312.000	10.007.000	3.753.277
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		15.026.000	15.026.000	
Összesen:	0	15.026.000	15.026.000	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.500.000		6.500.000	2.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000	2.500.000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	300.000.000	3.500.000	303.500.000	90.248.740
Összesen:	300.000.000	3.500.000	303.500.000	90.248.740
308062 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.000.000	1.973.343	7.973.343	2.314.080
Összesen:	6.000.000	1.973.343	7.973.343	2.314.080

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.095.000		8.095.000	126.700
Dologi kiadások	1.905.000		1.905.000	618.600
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		184.566.446	184.566.446	184.566.446
Összesen:	10.000.000	184.566.446	194.566.446	185.311.746
308071 Biztosítás - intézményi vagyron és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000.000	1.748.000	26.748.000	14.024.943
Összesen:	25.000.000	1.748.000	26.748.000	14.024.943
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.700.000	1.552.000	9.252.000	2.736.826
Összesen:	7.700.000	1.552.000	9.252.000	2.736.826
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5.218.000	5.218.000	
Összesen:	0	5.218.000	5.218.000	0
308079 Bérelszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				5.533.240
Összesen:	0	0	0	5.533.240
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Összesen:	0	0	0	0
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27.500.000	-4.921.000	22.579.000	6.380.480
Összesen:	27.500.000	-4.921.000	22.579.000	6.380.480

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
308095 A központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjának módosításához kapcsolódó bértámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.095.000	2.095.000	
Összesen:	0	2.095.000	2.095.000	0
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	84.999.502	-5.063.762	79.935.740	10.483.671
Összesen:	84.999.502	-5.063.762	79.935.740	10.483.671
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000.000	20.862.845	60.862.845	
Összesen:	40.000.000	20.862.845	60.862.845	0
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3.203.000	3.203.000	
Összesen:	0	3.203.000	3.203.000	0
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		37.122.000	37.122.000	
Összesen:	0	37.122.000	37.122.000	0
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13.709.000	13.709.000	
Összesen:	0	13.709.000	13.709.000	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		48.581.310	48.581.310	48.581.310
Összesen:	0	48.581.310	48.581.310	48.581.310

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000	
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	0
309075 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.572.000	2.572.000	
Összesen:	0	2.572.000	2.572.000	0
309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		24.640.000	24.640.000	
Összesen:	0	24.640.000	24.640.000	0
309079 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		7.393.000	7.393.000	
Összesen:	0	7.393.000	7.393.000	0
315056 Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000	
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000	0
315057 Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.070.080		12.070.080	
Összesen:	12.070.080	0	12.070.080	0
318132 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.898.418	-12.218.841	679.577	
Összesen:	12.898.418	-12.218.841	679.577	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		21.817.193	21.817.193	
Összesen:	0	21.817.193	21.817.193	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500053 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.780.000	5.780.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		37.931.000	37.931.000	
Összesen:	0	43.711.000	43.711.000	0
500055 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.046.000	18.046.000	
Összesen:	0	18.046.000	18.046.000	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	2.942.882.000	506.543.904	3.449.425.904	50.452.565.972
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>				
305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000	5.750.000	28.750.000	5.750.000
Összesen:	23.000.000	5.750.000	28.750.000	5.750.000
305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.000.000	12.377.000	15.377.000	
Összesen:	3.000.000	12.377.000	15.377.000	0
305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		14.000.000	14.000.000	
Összesen:	0	14.000.000	14.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000		50.000.000	18.999.200
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000	18.999.200
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000		65.625.000	51.425.000
Összesen:	65.625.000	0	65.625.000	51.425.000
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000		9.710.000	4.510.000
Összesen:	9.710.000	0	9.710.000	4.510.000
305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000		60.000.000	60.000.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	204.000.000		204.000.000	102.000.000
Összesen:	204.000.000	0	204.000.000	102.000.000
305436 Győri Térségfejlesztési Kft. alapításának és működtetésének kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		17.000.000	17.000.000	17.000.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	61.000.000	16.130.000	77.130.000	13.131.806
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	53.000.000	108.155.000	161.155.000	5.400.000
Összesen:	114.000.000	124.285.000	238.285.000	18.531.806
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		120.000	120.000	120.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		30.000	30.000	29.160
Dologi kiadások	137.759.000	14.794.000	152.553.000	20.235.937
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.350.000		6.350.000	
Felújítások	1.270.000		1.270.000	883.509
Összesen:	145.379.000	14.944.000	160.323.000	21.268.606
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	97.070.000	1.675.000	98.745.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	240.000.000	-47.899.000	192.101.000	33.644.903
Összesen:	337.070.000	-46.224.000	290.846.000	33.644.903
306015 Parlagrafi mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000		8.000.000	
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000	0
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000.000	3.660.000	4.660.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.039.876	1.039.876	203.200
Összesen:	1.000.000	4.699.876	5.699.876	203.200
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékebecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasználati költségek, stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000	1.655.000	3.655.000	120.000
Összesen:	2.000.000	1.655.000	3.655.000	120.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés				
Összesen:	0	0	0	0
306028 Vagyonkezelés - bontások				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.000.000	1.000.000	355.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		270.000	270.000	86.265
Dologi kiadások	30.000.000	21.920.990	51.920.990	787.394
Összesen:	30.000.000	23.190.990	53.190.990	1.228.659
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	52.223.000		52.223.000	26.106.000
Összesen:	52.223.000	0	52.223.000	26.106.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.105.007.000	174.677.866	1.279.684.866	363.787.374
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	4.047.889.000	681.221.770	4.729.110.770	50.816.353.346

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Tartalék(ok)</u>				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	400.000.000	50.000.000	450.000.000	
Összesen:	400.000.000	50.000.000	450.000.000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen	400.000.000	50.000.000	450.000.000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000	15.000.000	65.000.000	
Összesen:	50.000.000	15.000.000	65.000.000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásainak hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	125.000.000	22.500.000	147.500.000	
Összesen:	125.000.000	22.500.000	147.500.000	0
<i>340003 Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	45.000.000	6.299.000	51.299.000	
Összesen:	45.000.000	6.299.000	51.299.000	0
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	43.750.000	113.750.000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		6.250.000	6.250.000	5.000.000
Összesen:	70.000.000	50.000.000	120.000.000	5.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	93.799.000	383.799.000	5.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
<i>309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10.000.000	10.000.000	
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000	0
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	10.000.000	40.000.000	
Összesen:	30.000.000	10.000.000	40.000.000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000	15.000.000	50.000.000	
Összesen:	35.000.000	15.000.000	50.000.000	0
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.949.184	8.532.826	44.482.010	
Összesen:	35.949.184	8.532.826	44.482.010	0
<i>350102 Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF-2017 megrendezésével összefüggésben</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.570.000.000	3.570.000.000	
Összesen:	0	3.570.000.000	3.570.000.000	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	100.949.184	3.613.532.826	3.714.482.010	0
Tartalék(ok) összesen:	790.949.184	3.757.331.826	4.548.281.010	5.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2016. I.félév

5. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2016. jún. 30-án	Teljesítés
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	221.878.000	76.008.747	297.886.747	106.609.718
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	76.064.000	32.812.428	108.876.428	36.958.042
Dologi kiadások	6.213.032.000	693.933.129	6.906.965.129	2.123.850.363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000.000	38.818.638	343.818.638	125.742.855
Egyéb működési célú kiadások	2.980.417.584	5.847.463.469	8.827.881.053	810.946.797
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.104.813.000	911.183.048	7.015.996.048	1.621.850.639
Felújítások	789.750.000	-43.612.008	746.137.992	156.838.942
Egyéb felhalmozási célú kiadások	822.822.000	36.233.145	859.055.145	352.497.656
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		184.566.446	184.566.446	48.984.566.446
Összesen:	17.513.776.584	7.777.407.042	25.291.183.626	54.319.861.458
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	18.642.341.000	2.940.732.033	21.583.073.033	8.736.497.365
	18.642.341.000	2.940.732.033	21.583.073.033	8.736.497.365
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	36.156.117.584	10.718.139.075	46.874.256.659	63.056.358.823