

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai				
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások				
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások				
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600		600	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	146		146	72
Dologi kiadások	9.979	300	10.279	5.966
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	115.570	-300	115.270	36.838
Összesen:	126.295	0	126.295	43.176
<i>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	84.000		84.000	9.395
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	239.000	15.140	254.140	248.742
Összesen:	323.000	15.140	338.140	258.137
<i>201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	580	-414	166	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.921	414	3.335	3.335
Összesen:	3.501	0	3.501	3.335
<i>201080 Aréna, Győr csatlakozó infrastruktúra kiépítésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.962	-1.899	63	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.899	1.899	1.899
Összesen:	1.962	0	1.962	1.899
<i>201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.203	304	1.507	
Összesen:	1.203	304	1.507	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
201083 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések - Ktv-i törvény XX.fej. 20/24/11/3				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.624.500		1.624.500	
Összesen:	1.624.500	0	1.624.500	0
201084 Győr-Szol Zrt. - Kovács P. u. 1. homlokzat felújítása				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		18.000	18.000	
Összesen:	0	18.000	18.000	0
201093 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése kapcsán első beszerzésre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.000	1.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.000	3.000	13.000	
Összesen:	10.000	4.000	14.000	0
201166 Városháza - tető felújítása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.210		2.210	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	97.790		97.790	
Összesen:	100.000	0	100.000	0
201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folytatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	62.000		62.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.498	1.498	784
Felújítások	193.000	-1.498	191.502	
Összesen:	255.000	0	255.000	784
201172 Apátúr-ház kiviteli tervezése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	390		390	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	54.610		54.610	
Összesen:	55.000	0	55.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.489	2.684	10.173	2.814
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20.400	-2.684	17.716	143
Összesen:	27.889	0	27.889	2.957
201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.800		8.800	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	76.200		76.200	
Összesen:	85.000	0	85.000	0
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	70.907		70.907	4.669
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	280.000	-15.000	265.000	76.342
Összesen:	350.907	-15.000	335.907	81.011
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000	1.651	5.651	445
Összesen:	4.000	1.651	5.651	445
202059 Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház közötti összekötő út kiépítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.598	-6.102	4.496	20
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29.000	4.702	33.702	7.408
Összesen:	39.598	-1.400	38.198	7.428
202060 Tibormajori út építésének folytatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.083	-7.023	1.060	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		7.595	7.595	7.595
Összesen:	8.083	572	8.655	7.595

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
202061 Ipari Park keleti irányú bővítése kapcsán közműépítések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	33.790	298	34.088	124
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	126.210	-298	125.912	
Összesen:	160.000	0	160.000	124
202062 Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	640.000		640.000	640.000
Összesen:	640.000	0	640.000	640.000
202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.000	532	7.532	580
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	16.000	-532	15.468	8.017
Összesen:	23.000	0	23.000	8.597
202064 Parkoló bővítés, egyéb közterület kialakítása - GYŐR SZOL Zrt. keretében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	785		785	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.715	15.000	25.715	
Összesen:	11.500	15.000	26.500	0
203020 Kisebb volumenű munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.200		2.200	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	177.800	-81.154	96.646	
Összesen:	180.000	-81.154	98.846	0
203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.001	2.000	6.001	5.833
Összesen:	4.001	2.000	6.001	5.833

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000		5.000	413
Összesen:	5.000	0	5.000	413
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	223.850	17.492	241.342	38.498
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	746.150	-17.492	728.658	49.373
Összesen:	970.000	0	970.000	87.871
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.711	-248	12.463	1.653
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	39.020	6.838	45.858	1.555
Összesen:	51.731	6.590	58.321	3.208
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.055		2.055	555
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	499		499	499
Dologi kiadások	2.041	4.150	6.191	356
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64.135	-1.916	62.219	
Felújítások	1.270		1.270	
Összesen:	70.000	2.234	72.234	1.410
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.358	9.365	19.723	7.277
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	131.890	635	132.525	
Összesen:	142.248	10.000	152.248	7.277

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.925		5.925	488
Összesen:	5.925	0	5.925	488
203080 Győr-Révfalu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	45.241		45.241	44
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	156.000		156.000	
Összesen:	201.241	0	201.241	44
205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.873		3.873	3.556
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	7.239		7.239	
Összesen:	11.112	0	11.112	3.556
221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		115	115	115
Összesen:	0	115	115	115
221004 Győr - Nagymégyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.400	-1.400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	340	-303	37	
Dologi kiadások	2.228	-965	1.263	1.019
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.350	2.668	9.018	7.113
Összesen:	10.318	0	10.318	8.132

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20.000	20.000	20.000
Összesen:	0	20.000	20.000	20.000
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9.030		9.030	80
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	140.970		140.970	
Összesen:	150.000	0	150.000	80
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	630	5.809	6.439	486
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	39.370	-5.738	33.632	
Összesen:	40.000	71	40.071	486
221019 „Győri Tudás-Park” (TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0005, pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		17.520	17.520	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4.568	4.568	
Dologi kiadások		220.210	220.210	6.668
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3.000	3.000	
Összesen:	0	245.298	245.298	6.668
221020 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0014, pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		788	788	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		212	212	
Dologi kiadások		33.000	33.000	
Összesen:	0	34.000	34.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - tervezési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.580	3.270	4.850	1.773
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	58.420	-3.270	55.150	6.726
Összesen:	60.000	0	60.000	8.499
222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.500		2.500	781
Összesen:	2.500	0	2.500	781
222015 Lükettő belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18.652	2.000	20.652	4.900
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	34.000	34.730	68.730	6.459
Felújítások		1.270	1.270	
Összesen:	52.652	38.000	90.652	11.359
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.352		4.352	292
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	61.214		61.214	6.626
Összesen:	65.566	0	65.566	6.918
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.600		4.600	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.400		25.400	
Összesen:	30.000	0	30.000	0
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000		4.000	1.988
Összesen:	4.000	0	4.000	1.988

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	208		208	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13.970	4.178	18.148	4.178
Összesen:	14.178	4.178	18.356	4.178
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.218		3.218	1.352
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782		782	371
Összesen:	4.000	0	4.000	1.723
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		58	58	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		1.776	1.776	1.776
Összesen:	0	1.834	1.834	1.776

Központilag kezelt kiadások

Egyéb keretek

303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7.720	7.720	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.540	2.540	
Felújítások		33.807	33.807	
Összesen:	0	44.067	44.067	0

303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál és Élményfürdő kapcsán

Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		20.220	20.220	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4.576	3.810	8.386	
Felújítások	20.176	12.174	32.350	
Összesen:	24.752	36.204	60.956	0

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Alapok				
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.586	18.810	22.396	
Egyéb működési célú kiadások		1.075.532	1.075.532	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	247.650	895.556	1.143.206	113.519
Összesen:	251.236	1.989.898	2.241.134	113.519
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	86.429		86.429	
Összesen:	86.429	0	86.429	0
305216 Kiszármaztatás VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	100.000	100.000	200.000	
Összesen:	100.000	100.000	200.000	0
305217 Kiszármaztatás VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	612.571		612.571	100.000
Összesen:	612.571	0	612.571	100.000
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás				
305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22.858		22.858	17.881
Összesen:	22.858	0	22.858	17.881

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305335 <i>A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		6.285	6.285	2.073
Egyéb felhalmozási célú kiadások	204.305	-6.285	198.020	78.794
Összesen:	204.305	0	204.305	80.867
305336 <i>A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.581		2.581	1.290
Összesen:	2.581	0	2.581	1.290
305337 <i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500	-3.000	500	
Összesen:	3.500	-3.000	500	0
305350 <i>Az „OTTHON MELEGE PROGRAM” - hoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		30.000	30.000	
Összesen:	0	30.000	30.000	0
601012 <i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512		23.512	3.050
Összesen:	23.512	0	23.512	3.050
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305433 <i>Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	251.000		251.000	251.000
Összesen:	251.000	0	251.000	251.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305434 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénztáadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	392.000		392.000	250.000
Összesen:	392.000	0	392.000	250.000
305435 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénztáadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		182.304	182.304	2.304
Összesen:	0	182.304	182.304	2.304
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások				
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.950	-1.950		
Egyéb működési célú kiadások		1.950	1.950	1.934
Összesen:	1.950	0	1.950	1.934
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40.000		40.000	19.135
Összesen:	40.000	0	40.000	19.135
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások				
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		250	250	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		128	128	
Dologi kiadások	4.300	1.121	5.421	1.196
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		152	152	
Összesen:	4.300	1.651	5.951	1.196
308085 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.496	1.496	1.496
Összesen:	0	1.496	1.496	1.496

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
308104 "Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.100		1.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	238		238	
Dologi kiadások	1.662		1.662	146
Összesen:	3.000	0	3.000	146
308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		9.000	9.000	
Összesen:	0	9.000	9.000	0
308210 Győr város területén végzendő útépít., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játszóterek fenntart., felújít., karbantart. ...megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		37.357	37.357	
Összesen:	0	37.357	37.357	0
Bizottsági keretek				
303104 Városképi keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25.000	1.615	26.615	
Összesen:	25.000	1.615	26.615	0
<u>Városüzemeltetési kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000		10.000	2.500
Összesen:	10.000	0	10.000	2.500
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	819.150	46.349	865.499	430.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	26.404	33.535	59.939	
Felújítások	4.446	18.000	22.446	
Összesen:	850.000	97.884	947.884	430.000

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
313008 Temető fenntartásra				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	55.000		55.000	25.735
Összesen:	55.000	0	55.000	25.735
313018 Temetői létesítmények felújítása, korszerűsítése				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		45.000	45.000	
Összesen:	0	45.000	45.000	0
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000	-384	9.616	204
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		451	451	451
Összesen:	10.000	67	10.067	655
313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.000		10.000	
Összesen:	10.000	0	10.000	0
313026 Fásítási programra				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	12.000		12.000	
Összesen:	12.000	0	12.000	0
313027 Városi fenntartású temetőkben található I. világháborús hadisírok felújítása				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	8.000		8.000	
Összesen:	8.000	0	8.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601020 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	49.850		49.850	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	150.000		150.000	144.234
Összesen:	199.850	0	199.850	144.234
<i>601030 Szociális bérletelés építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	80.000		80.000	676
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	275.000		275.000	
Összesen:	355.000	0	355.000	676
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások összesen	9.485.754	2.894.976	12.380.730	2.685.909
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen	9.485.754	2.894.976	12.380.730	2.685.909

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	39.000		39.000	19.500
Összesen:	39.000	0	39.000	19.500
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15.600		15.600	7.800
Összesen:	15.600	0	15.600	7.800
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.500		11.500	4.880
Összesen:	11.500	0	11.500	4.880
<i>305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére, 389/2007. Kgy.hat.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	750
Összesen:	3.000	0	3.000	750
<i>315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000	1.500
Összesen:	6.000	0	6.000	1.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	1.000
Összesen:	2.000	0	2.000	1.000
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	1.000
Összesen:	2.000	0	2.000	1.000
305349 Magyar Vöröskereszt Gy-M-S Megyei Szervezete - működési (bérletidij) költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	555		555	555
Összesen:	555	0	555	555
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000	10.000
Összesen:	0	20.000	20.000	10.000
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		4.000	4.000	4.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000	6.000	16.000	2.600
Összesen:	10.000	10.000	20.000	6.600
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
307024 "A Fej-nyakdaganatos Betegekért" Alapítvány gép-műszer vásárlási támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.390		4.390	3.000
Összesen:	4.390	0	4.390	3.000
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		73	73	65
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		8	8	8
Dologi kiadások	2.500	908	3.408	2.000
Egyéb működési célú kiadások	1.500	-1.388	112	
Összesen:	4.000	-399	3.601	2.073
303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		53	53	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		27	27	
Dologi kiadások		111	111	12
Összesen:	0	191	191	12
303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		326	326	91
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		188	188	97
Dologi kiadások		258	258	117
Összesen:	0	772	772	305
303225 WHO – „Egyedül nem megy!” c. KAB-KEF-14-2-19094 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		151	151	150
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		139	139	139
Dologi kiadások		150	150	150
Összesen:	0	440	440	439
303226 WHO – „Színezd újra” c. KAB-ME-15-B-22199 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.400	1.400	
Összesen:	0	1.400	1.400	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309502 Termálfürdő bérletekre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35.000		35.000	35.000
Összesen:	35.000	0	35.000	35.000
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	150	43	193	92
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		99	99	2
Dologi kiadások	1.145		1.145	69
Egyéb működési célú kiadások	205		205	
Összesen:	1.500	142	1.642	163
315009 Közcéli foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000	-17.004	7.996	
Összesen:	25.000	-17.004	7.996	0
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300	-20	280	
Dologi kiadások		20	20	20
Összesen:	300	0	300	20
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.469	5.469	5.469
Összesen:	0	5.469	5.469	5.469
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		800	800	737
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		284	284	283
Dologi kiadások	3.400	-555	2.845	1.443
Egyéb működési célú kiadások	1.600	-1.580	20	
Összesen:	5.000	-1.051	3.949	2.463

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16.270		16.270	
Összesen:	16.270	0	16.270	0
315027 Utcai szociális munka tartalmának bővítése				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.000	1.000	125
Összesen:	0	1.000	1.000	125
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
315048 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
315051 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.269	3.269	1.196
Összesen:	0	3.269	3.269	1.196
315052 2 db háziorvosi ügyeleti táskák feltöltése				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	400	-400		
Összesen:	400	-400	0	0
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-3.500	3.500	
Összesen:	7.000	-3.500	3.500	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.600		4.600	
Összesen:	4.600	0	4.600	0
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		22.598	22.598	
Összesen:	0	22.598	22.598	0
320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.761	2.761	
Összesen:	0	2.761	2.761	0
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		227	227	
Összesen:	0	227	227	0
320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		6.366	6.366	
Összesen:	0	6.366	6.366	0
320018 Óvodáztatási támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		90	90	
Összesen:	0	90	90	0
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000		5.000	3.000
Összesen:	5.000	0	5.000	3.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Lakásgazdálkodási kiadások				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000		2.000	262
Összesen:	2.000	0	2.000	262
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150.000		150.000	57.200
Összesen:	150.000	0	150.000	57.200
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000		12.000	3.737
Összesen:	12.000	0	12.000	3.737
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000		60.000	11.150
Összesen:	60.000	0	60.000	11.150
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000	
Összesen:	5.000	0	5.000	0
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		400.784	400.784	
Összesen:	0	400.784	400.784	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	71.000		71.000	
Összesen:	71.000	0	71.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Egészségügyi - szociális ágazat				
<i>500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35.250	-17.235	18.015	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000	-5.000		
Felújítások	34.750	-10.950	23.800	
Összesen:	75.000	-33.185	41.815	0
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat				
<i>500005 Bölcsődei fűtéskorszerűsítés tárgyevi ütemére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	35.000	-2.756	32.244	
Összesen:	35.000	-2.756	32.244	0
<i>500006 Kiskúti Bölcsőde felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	40.000		40.000	
Összesen:	40.000	0	40.000	0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
<i>500004 Mohi utcai szoc. otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	10.000		10.000	
Összesen:	10.000	0	10.000	0
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>700000 Szociálpolitikai kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	76.418	381.418	163.705
Összesen:	305.000	76.418	381.418	163.705
Népjóléti kiadások összesen:	973.115	484.632	1.457.747	343.904

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Oktatási kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305341 KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000	10.000
Összesen:	10.000	0	10.000	10.000
305342 KLIK-vel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	80.000		80.000	24.855
Összesen:	80.000	0	80.000	24.855
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások				
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000	1.632	7.632	
Összesen:	6.000	1.632	7.632	0
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000	2.825
Összesen:	6.000	0	6.000	2.825
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-327	1.673	
Összesen:	2.000	-327	1.673	0
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400	-40	360	297
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100		100	
Dologi kiadások		40	40	36
Összesen:	500	0	500	333

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		62	62	
Összesen:	0	62	62	0
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0
309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000	-12.000		
Összesen:	12.000	-12.000	0	0
309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	
Összesen:	1.000	0	1.000	0
309077 Pedagógus nap, Semmelweis nap kitüntetések				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.115	2.115	
Összesen:	0	2.115	2.115	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309078 Gyermektábor nyári pedagógus ügyelet				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		11.000	11.000	
Összesen:	0	11.000	11.000	0
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.029	2.029	2.029
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.038	1.038	
Dologi kiadások	7.000	-1.067	5.933	
Egyéb működési célú kiadások	3.000	15	3.015	30
Összesen:	10.000	2.015	12.015	2.059
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000	8.970	20.970	7.900
Összesen:	12.000	8.970	20.970	7.900
318079 Óvodai csoportfejlesztés				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-1.000	6.000	
Összesen:	7.000	-1.000	6.000	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Oktatási ágazat				
500007 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000	-4.000	26.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	75.000	-46.000	29.000	
Összesen:	105.000	-50.000	55.000	0
Oktatási kiadások összesen:	261.500	-44.533	216.967	47.972
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen	1.234.615	440.099	1.674.714	391.876

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Városmarketing és programszervezés kiadásai				
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások				
Központilag kezelt kiadások				
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások				
<i>304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.000	-1.500	1.500	
Összesen:	3.000	-1.500	1.500	0
<i>304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000	3.038	15.038	2.544
Összesen:	12.000	3.038	15.038	2.544
<i>304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500	500	1.000	330
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		512	512	162
Dologi kiadások	15.500	12.475	27.975	881
Összesen:	16.000	13.487	29.487	1.373
<i>304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100		100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50	
Dologi kiadások	11.050	2.823	13.873	3.595
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800		800	
Összesen:	12.000	2.823	14.823	3.595
<i>304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.000	37	4.037	111
Összesen:	4.000	37	4.037	111

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000	1.523	9.523	1.428
Összesen:	8.000	1.523	9.523	1.428
304107 Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	700	656	1.356	1.355
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350	330	680	680
Dologi kiadások	17.950	-986	16.964	5.440
Összesen:	19.000	0	19.000	7.475
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000		10.000	1.184
Összesen:	10.000	0	10.000	1.184
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.000	1.715	7.715	857
Összesen:	6.000	1.715	7.715	857
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000	4.227	19.227	5.028
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		127	127	80
Összesen:	15.000	4.354	19.354	5.108
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekre összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000	3.729	15.729	6.133
Összesen:	12.000	3.729	15.729	6.133

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		8.415	8.415	1.403
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		182	182	182
Dologi kiadások	50.000	-15.097	34.903	1.677
Összesen:	50.000	-6.500	43.500	3.262
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.000	477	2.477	1.986
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500	214
Dologi kiadások	15.500	4.339	19.839	12.224
Összesen:	18.000	4.816	22.816	14.424
304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000	-4.000	4.000	
Összesen:	8.000	-4.000	4.000	0
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció váromarkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000	-1.108	6.892	197
Összesen:	8.000	-1.108	6.892	197
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000	7.500
Összesen:	15.000	0	15.000	7.500
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás				
309520 Női kézilabda EB és kapcsolódó rendezvényei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		973	973	973
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		836	836	835
Dologi kiadások		358	358	357
Összesen:	0	2.167	2.167	2.165
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen	216.000	24.581	240.581	57.356

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Városmarketing és programszervezés kiadásai összesen	216.000	24.581	240.581	57.356

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Kulturális és sport kiadások</u>				
<u>Kultúra, kulturális rendezvények</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500	1.400
Összesen:	1.500	0	1.500	1.400
<i>305344 Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénzáttadás Győri Hittudományi Főiskola részére</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.308	3.308	3.308
Összesen:	0	3.308	3.308	3.308
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500	600
Összesen:	1.500	0	1.500	600
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzáttadás)</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.000		9.000	7.000
Összesen:	9.000	0	9.000	7.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
304114 Győri Könyvszalón				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000	
Összesen:	15.000	0	15.000	0
309102 A Győri Antológia megjelentetési költségeihez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-1.150	3.850	3.490
Összesen:	5.000	-1.150	3.850	3.490
309104 A Győri Tanulmányok megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
309105 A magyar kultúra napja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	260	183	443	434
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184		184	168
Dologi kiadások	870		870	525
Egyéb működési célú kiadások	186	-186		
Összesen:	1.500	-3	1.497	1.127
309106 Advent Győrben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000	
Összesen:	10.000	0	10.000	0
309107 Barokk programok a Széchenyi téren				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000	
Összesen:	5.000	0	5.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.000		12.000	
Összesen:	12.000	0	12.000	0
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	250	200	450	182
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	125	102	227	93
Dologi kiadások	7.625	7.228	14.853	6.529
Összesen:	8.000	7.530	15.530	6.804
309112 Fröccsnapok				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0
309113 Ír-Magyar Kulturális Napok				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400	-400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150	-150		
Dologi kiadások	2.450	550	3.000	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000
309114 Győri Legendák Fesztiválja				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000	
Összesen:	7.000	0	7.000	0
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.620		7.620	136
Egyéb működési célú kiadások	2.380	-800	1.580	
Összesen:	10.000	-800	9.200	136
309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.700	-70	10.630	4.000
Egyéb működési célú kiadások	14.300	-6.016	8.284	
Összesen:	25.000	-6.086	18.914	4.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	8.000		8.000	
Összesen:	8.000	0	8.000	0
309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-1.611	1.389	
Összesen:	3.000	-1.611	1.389	0
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		50	50	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20	
Dologi kiadások	6.500	-62	6.438	1.680
Egyéb működési célú kiadások	8.500	-3.499	5.001	
Összesen:	15.000	-3.491	11.509	1.680
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		28	28	28
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7	7	7
Dologi kiadások	7.000	-408	6.592	298
Egyéb működési célú kiadások	11.500	-1.841	9.659	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		373	373	
Összesen:	18.500	-1.841	16.659	333
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeire				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000		1.000	334
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500	
Dologi kiadások	28.500	-1.102	27.398	14.493
Összesen:	30.000	-1.102	28.898	14.827

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.500		1.500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750		750	302
Dologi kiadások	32.750		32.750	
Összesen:	35.000	0	35.000	302
309139 Győrkőcolimpia				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
309141 Győri Filharmonikus Zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10.000	10.000	
Összesen:	0	10.000	10.000	0
309144 Nyáresti koncertek a Széchenyi téren				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100		100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50	
Dologi kiadások	5.850		5.850	26
Összesen:	6.000	0	6.000	26
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	26.800	-10.000	16.800	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	3.200		3.200	
Összesen:	30.000	-10.000	20.000	0
309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		36	36	36
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		19	19	
Dologi kiadások	2.000	-424	1.576	586
Összesen:	2.000	-369	1.631	622

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309151 Bartók Béla Megyei Művelődési Központ átvételével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
309152 Boogie Woogie Fesztivál				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0
309153 Dunakapu téri rendezvények				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	16.000		16.000	26
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000	
Összesen:	26.000	0	26.000	26
309154 Édes Napok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000		5.000	5.000
Összesen:	5.000	0	5.000	5.000
309155 Komolyzenei est				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000	160	10.160	
Összesen:	10.000	160	10.160	0
309156 Széchenyi Pál kiállítás megrendezésével összefüggő kiadásokra - múzeum részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.900	-4.900		
Összesen:	4.900	-4.900	0	0
318037 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
Összesen:	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Kulturális ágazat				
<i>500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17.613	-1.893	15.720	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	42.387	-5.375	37.012	
Összesen:	60.000	-7.268	52.732	0
Győri Filharmonikus Zenekar				
<i>500041 Orgonaépítés előmunkálatai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000	2.000	
Összesen:	0	2.000	2.000	0
Kultúra, kulturális rendezvények összesen	405.400	-19.123	386.277	55.681
<u>Sportügyi kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.700	3.000	8.700	4.211
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900	1.300	5.200	2.146
Dologi kiadások	35.780	3.620	39.400	11.714
Egyéb működési célú kiadások		10.695	10.695	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		254	254	145
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.000		40.000	40.000
Összesen:	85.380	18.869	104.249	58.216
<i>309512 Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	90.000	20.150	110.150	22.764
Egyéb működési célú kiadások	495.500	-30.650	464.850	245.170
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000	16.900	36.900	15.900
Összesen:	605.500	6.400	611.900	283.834

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500	500	1.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		512	512	
Dologi kiadások	9.500	11.577	21.077	7.822
Összesen:	10.000	12.589	22.589	7.822
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.668	1.668	13.336	5.715
Összesen:	11.668	1.668	13.336	5.715
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		3.075	3.075	2.475
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.500	1.500	1.244
Dologi kiadások		8.131	8.131	4.999
Összesen:	0	12.706	12.706	8.718
309518 Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		4.590	4.590	4.589
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		165	165	165
Dologi kiadások		5.045	5.045	5.045
Összesen:	0	9.800	9.800	9.799
309519 Sportegyesületek egyedi döntés alapján történő támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		50.000	50.000	
Összesen:	0	50.000	50.000	0
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	45.000		45.000	
Összesen:	45.000	0	45.000	0
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás				
305308 Győri ETO Hockey Club - fejlesztési támogatás				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305312 AUDI ETO KC részére pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		3.000	3.000	1.000
Összesen:	0	3.000	3.000	1.000
305319 Gyirmót parkoló építés Gyirmót FC				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		50.000	50.000	
Összesen:	0	50.000	50.000	0
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		39.000	39.000	
Összesen:	0	39.000	39.000	0
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307022 Universitas-Győr Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		15.593	15.593	15.593
Összesen:	0	15.593	15.593	15.593
Sportügyi kiadások összesen:	757.548	219.625	977.173	390.697
Kulturális és sport kiadások összesen	1.162.948	200.502	1.363.450	446.378

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások				
<i>309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	22.000	5.000	27.000	2.760
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200	2.557	6.757	831
Dologi kiadások	16.800	3.721	20.521	2.034
Összesen:	43.000	11.278	54.278	5.625
<i>309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20.813	7.201	28.014	8.393
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.741	10.755	14.496	9.439
Dologi kiadások	14.446	131	14.577	367
Összesen:	39.000	18.087	57.087	18.199
Településrészi önkormányzatok kiadásai				
<i>302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3	3	3
Összesen:	0	3	3	3
<i>302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		24	24	24
Összesen:	0	24	24	24
<i>302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		26	26	26
Dologi kiadások		556	556	556
Összesen:	0	582	582	582

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
302050 Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		45	45	45
Összesen:	0	45	45	45
302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		52	52	52
Egyéb működési célú kiadások		30	30	30
Összesen:	0	82	82	82
302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		9	9	9
Dologi kiadások		770	770	770
Összesen:	0	779	779	779
Tisztviselői keretek				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.750	1.348	4.098	1.342
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	768	915	1.683	576
Dologi kiadások	8.069	-587	7.482	127
Egyéb működési célú kiadások	17.603	1.483	19.086	5.382
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.250	2.250	1.110
Összesen:	29.190	5.409	34.599	8.537
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	111.190	36.289	147.479	33.876

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Egyéb működési célú kiadások

3.116

3.116

1.735

Összesen:

3.116

0

3.116

1.735

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.267		3.267	1.633
Összesen:	3.267	0	3.267	1.633
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.522		3.522	2.622
Összesen:	3.522	0	3.522	2.622
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.998		4.998	3.333
Összesen:	4.998	0	4.998	3.333
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		240	240	120
Összesen:	0	240	240	120
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000	7.000
Összesen:	7.000	0	7.000	7.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	14.000		14.000	
Összesen:	14.000	0	14.000	0
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000	650	4.650	1.280
Összesen:	4.000	650	4.650	1.280

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	12.000		12.000	
Összesen:	12.000	0	12.000	0
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	1.000
Összesen:	2.000	0	2.000	1.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		450	450	208
Összesen:	25.000	450	25.450	208
305347 Győr-szigeti temető ravatalozó tetőfelújítására - pénzátadás a Győr-szigeti Római Katolikus Egyházközség részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307025 Győr-Újvárosi Gyermekéért Alapítvány - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500	
Összesen:	1.500	0	1.500	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	530	533	1.063	641
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7	273	280	90
Dologi kiadások	2.943		2.943	1.717
Egyéb működési célú kiadások	300		300	
Összesen:	3.780	806	4.586	2.448
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.094	500	3.594	499
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	712	256	968	139
Dologi kiadások	3.823	2.957	6.780	1.857
Összesen:	7.629	3.713	11.342	2.495
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		200	200	200
Dologi kiadások	2.500	3.688	6.188	1.962
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.045	2.045	1.869
Összesen:	2.500	5.933	8.433	4.031
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.500	570	3.070	2.144
Összesen:	2.500	570	3.070	2.144
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		176	176	175
Összesen:	0	176	176	175
308048 Önkorm.i informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7.353	7.353	5.134
Összesen:	0	7.353	7.353	5.134

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000	18.112	48.112	21.170
Összesen:	30.000	18.112	48.112	21.170
308059 A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.600	2.600	
Összesen:	0	2.600	2.600	0
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000	71	1.071	
Összesen:	1.000	71	1.071	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500		500	
Összesen:	500	0	500	0
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen	131.312	40.674	171.986	57.528
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen	242.502	76.963	319.465	91.404

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások</u>				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Egyéb keretek				
<i>303214 Az önkormányzat által alapított elismerésekkel összefüggő kiadásokról</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.200	-1.200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	324	-324		
Egyéb működési célú kiadások	976	-796	180	180
Összesen:	2.500	-2.320	180	180
<i>303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		4.000	4.000	887
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.119	1.119	268
Egyéb működési célú kiadások		2.000	2.000	2.000
Összesen:	0	7.119	7.119	3.155
Alapok				
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	267		267	
Egyéb működési célú kiadások	1.733	6.458	8.191	410
Összesen:	2.000	6.458	8.458	410
<i>304003 Környezetvédelmi Alap - talajterhelési díj elszámolása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	5.189	8.189	
Összesen:	3.000	5.189	8.189	0
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztadás				
<i>308019 Gönyű Község részére pénztátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000		20.000	
Összesen:	20.000	0	20.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	120	2.120	1.020
Összesen:	2.000	120	2.120	1.020
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000		40.000	
Összesen:	40.000	0	40.000	0
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		150	150	58
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500	9.850	17.350	7.200
Összesen:	7.500	10.000	17.500	7.258
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000	140	15.140	10.866
Összesen:	15.000	140	15.140	10.866
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5.218	5.218	
Összesen:	0	5.218	5.218	0
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása				
Összesen:	0	0	0	0
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		24.225	24.225	
Összesen:	0	24.225	24.225	0
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		819	819	
Összesen:	0	819	819	0
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások				
001010 Értékpapír vásárlás, eladás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		175.417	175.417	175.417
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		824.570	824.570	824.570
Összesen:	0	999.987	999.987	999.987
003010 Rövid lejáratú betétek				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások				56.900.000
Összesen:	0	0	0	56.900.000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	200.500	163.697	364.197	223.148
Összesen:	200.500	163.697	364.197	223.148
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	67.834		67.834	
Összesen:	67.834	0	67.834	0
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	75.000	4.772	79.772	36.552
Összesen:	75.000	4.772	79.772	36.552

5. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
308032 <i>Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		9.000	9.000	
Összesen:	0	9.000	9.000	0
308044 <i>Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	419.000	34.917	453.917	174.808
Összesen:	419.000	34.917	453.917	174.808
308045 <i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.465.000		1.465.000	845.376
Összesen:	1.465.000	0	1.465.000	845.376
308046 <i>Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		88.804	88.804	83.577
Összesen:	0	88.804	88.804	83.577
308052 <i>Könyvvizsgáló díjazására</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.500		6.500	2.500
Összesen:	6.500	0	6.500	2.500
308055 <i>Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>				
Kölségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	20.000		20.000	
Összesen:	20.000	0	20.000	0
308062 <i>Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására</i>				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.500		7.500	1.923
Összesen:	7.500	0	7.500	1.923

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7.801	7.801	7.802
Dologi kiadások		15.336	15.336	1.394
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		153.626	153.626	153.626
Összesen:	0	176.763	176.763	162.822
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000	7.735	32.735	9.350
Összesen:	25.000	7.735	32.735	9.350
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.000		7.000	2.721
Összesen:	7.000	0	7.000	2.721
308079 Bérelszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				12.724
Összesen:	0	0	0	12.724
308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		22.784	22.784	1.000
Összesen:	0	22.784	22.784	1.000
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	25.000	2.484	27.484	6.203
Összesen:	25.000	2.484	27.484	6.203
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	45.000	27.567	72.567	24.910
Összesen:	45.000	27.567	72.567	24.910

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		66.000	66.000	
Összesen:	0	66.000	66.000	0
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3.203	3.203	
Összesen:	0	3.203	3.203	0
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		43.906	43.906	
Összesen:	0	43.906	43.906	0
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000		35.000	
Összesen:	35.000	0	35.000	0
309075 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támogat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.572		2.572	
Összesen:	2.572	0	2.572	0
309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támogat.				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	24.640		24.640	
Összesen:	24.640	0	24.640	0
318072 Útkezelő Szervezet – út- és járdafelújításra, Kossuth híd díszvilágítására				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		197.678	197.678	
Összesen:	0	197.678	197.678	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Tartalék				
<i>500042 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		5.780	5.780	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		37.931	37.931	
Összesen:	0	43.711	43.711	0
<i>500044 Közérdekű célő felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.046	18.046	
Összesen:	0	18.046	18.046	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen	2.517.546	1.968.022	4.485.568	59.510.490
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305313 Műjépgálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23.000	5.750	28.750	11.500
Összesen:	23.000	5.750	28.750	11.500
<i>305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		15.960	15.960	4.552
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.000		7.000	
Összesen:	7.000	15.960	22.960	4.552
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		14.000	14.000	
Összesen:	0	14.000	14.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000		50.000	24.996
Összesen:	50.000	0	50.000	24.996
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65.625		65.625	51.425
Összesen:	65.625	0	65.625	51.425
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.710		9.710	4.510
Összesen:	9.710	0	9.710	4.510
305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000		30.000	30.000
Összesen:	30.000	0	30.000	30.000
305425 GYŐR-SZOL Zrt. – tagi kölcsön biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		250.000	250.000	250.000
Összesen:	0	250.000	250.000	250.000
305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	129.000		129.000	64.500
Összesen:	129.000	0	129.000	64.500
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	52.223		52.223	26.106
Összesen:	52.223	0	52.223	26.106

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Vagyongkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok				
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	46.600	8.472	55.072	658
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	47.400	9.000	56.400	9.850
Összesen:	94.000	17.472	111.472	10.508
306011 Vagyongkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300		300	
Dologi kiadások	48.430	6.795	55.225	16.246
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		700	700	627
Felújítások	1.270		1.270	
Összesen:	50.000	7.495	57.495	16.873
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	28.848	9.000	37.848	967
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	266.361	5.575	271.936	47.648
Összesen:	295.209	14.575	309.784	48.615
306015 Parlafű mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000		8.000	
Összesen:	8.000	0	8.000	0
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.520	2.520	742
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000		5.000	445
Összesen:	5.000	2.520	7.520	1.187
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházastíási költségek, stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000		2.000	225
Összesen:	2.000	0	2.000	225

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.000	2.000	
Egyéb működési célú kiadások		28.000	28.000	
Összesen:	0	30.000	30.000	0
306028 Vagyongazdálkodás - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	20.000	14.429	34.429	1.238
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000	2.000	2.000
Összesen:	20.000	16.429	36.429	3.238
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	840.767	374.201	1.214.968	548.235
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen	3.358.313	2.342.223	5.700.536	60.058.725

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Tartalék(ok)</u>				
<u>Általános tartalék</u>				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	400.000		400.000	
Összesen:	400.000	0	400.000	0
Általános tartalék összesen:	400.000	0	400.000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000		50.000	
Összesen:	50.000	0	50.000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	125.000		125.000	
Összesen:	125.000	0	125.000	0
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	45.000		45.000	
Összesen:	45.000	0	45.000	0
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70.000	-50.000	20.000	
Összesen:	70.000	-50.000	20.000	0
<i>350102 Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben</i>				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.311.115	1.311.115	
Összesen:	0	1.311.115	1.311.115	0
Céltartalék(ok) összesen:	290.000	1.261.115	1.551.115	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
<u>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</u>				
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra				
<i>309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000		20.000	
Összesen:	20.000	0	20.000	0
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000		40.000	
Összesen:	40.000	0	40.000	0
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	40.000	10.914	50.914	
Összesen:	40.000	10.914	50.914	0
Egyéb tartalék				
<i>350002 Likviditási tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.000.000	1.000.000	
Összesen:	0	1.000.000	1.000.000	0
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek összesen	125.000	1.010.914	1.135.914	0
Tartalék(ok) összesen:	815.000	2.272.029	3.087.029	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából:				
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.273	16.908	24.181	2.207
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.767	4.477	6.244	942
Dologi kiadások	678.756	307.472	986.228	120.118
Egyéb működési célú kiadások		115	115	115
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4.968.644	-27.087	4.941.557	1.113.133
Felújítások	270.470	19.548	290.018	1.776
Összesen:	5.926.910	321.433	6.248.343	1.238.291
Központilag kezelt kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65.647	45.645	111.292	49.243
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.649	30.757	47.406	26.031
Dologi kiadások	4.008.916	771.814	4.780.730	1.864.117
Egyéb működési célú kiadások	1.557.681	1.903.163	3.460.844	920.178
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	597.187	932.692	1.529.879	180.735
Felújítások	24.646	52.266	76.912	2.073
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.062.646	352.677	1.415.323	732.930
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196	57.878.196
Összesen:	7.333.372	5.067.210	12.400.582	61.653.503
Tartalék(ok)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	815.000	2.272.029	3.087.029	
Összesen:	815.000	2.272.029	3.087.029	0
Városüzemeltetési kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	894.150	45.965	940.115	458.439
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	48.404	33.986	82.390	451
Felújítások	12.446	63.000	75.446	
Összesen:	955.000	142.951	1.097.951	458.890

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2015. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2015. jún. 30-án	Teljesítés
Lakásgazdálkodási kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	143.850		143.850	4.675
Egyéb működési célú kiadások	5.000	400.784	405.784	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	496.000		496.000	144.234
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210.000		210.000	68.350
Összesen:	854.850	400.784	1.255.634	217.259
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	82.863	698	83.561	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000	-3.000	2.000	
Felújítások	237.137	-27.150	209.987	
Összesen:	325.000	-29.452	295.548	0
Szociálpolitikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	76.418	381.418	163.705
Összesen:	305.000	76.418	381.418	163.705
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	72.920	62.553	135.473	51.450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.416	35.234	53.650	26.973
Dologi kiadások	5.808.535	1.125.949	6.934.484	2.447.349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305.000	76.418	381.418	163.705
Egyéb működési célú kiadások	2.377.681	4.576.091	6.953.772	920.293
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.115.235	936.591	7.051.826	1.438.553
Felújítások	544.699	107.664	652.363	3.849
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.272.646	352.677	1.625.323	801.280
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		978.196	978.196	57.878.196
Összesen:	16.515.132	8.251.373	24.766.505	63.731.648
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	17.642.355	2.808.165	20.450.520	8.086.186
Összesen:	17.642.355	2.808.165	20.450.520	8.086.186
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	34.157.487	11.059.538	45.217.025	71.817.834