

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai</u>				
<u>Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások</u>				
<u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<i>201011 Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére - tőkeemelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	400.000		400.000	400.000
Összesen:	400.000	0	400.000	400.000
<i>201012 82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénztátadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.969		20.969	20.969
Összesen:	20.969	0	20.969	20.969
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	100		100	65
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24		24	9
Dologi kiadások	16.693	-9.000	7.693	1.182
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	101.600	9.000	110.600	42.674
Összesen:	118.417	0	118.417	43.930
<i>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	40.517		40.517	10.659
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.155.700		1.155.700	41.371
Összesen:	1.196.217	0	1.196.217	52.030
<i>201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	9.360		9.360	899
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	40.640		40.640	
Összesen:	50.000	0	50.000	899

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
201072 Új Sportcsarnok előkészítésére - áthúzódó				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	5.169		5.169	2.654
Összesen:	5.169	0	5.169	2.654
201080 Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		30.400	30.400	446
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások		369.600	369.600	
Összesen:	0	400.000	400.000	446
201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	900	9.090	9.990	299
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	419.100	-9.090	410.010	33.582
Összesen:	420.000	0	420.000	33.881
201082 Ménfőcsanak, Győzelem u. iskola bővítése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	620	2.445	3.065	80
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	119.380	2.555	121.935	
Összesen:	120.000	5.000	125.000	80
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	3.936		3.936	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	19.107		19.107	
Összesen:	23.043	0	23.043	0
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	10.853		10.853	2.560
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	318.770	7.143	325.913	
Összesen:	329.623	7.143	336.766	2.560

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	4.000		4.000	912
Összesen:	4.000	0	4.000	912
202059 Győrszentiván Déryné út - Molnár Vid Bertalan Községi Ház közötti összekötő út kiépítése				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	790		790	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	29.210		29.210	
Összesen:	30.000	0	30.000	0
202060 Tibormajori út építésének folytatása				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	2.830	865	3.695	1.822
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	217.170	-6.865	210.305	140.439
Összesen:	220.000	-6.000	214.000	142.261
203020 Kisebb volumenű munkák				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	2.200	300	2.500	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	177.800	-55.569	122.231	200
Összesen:	180.000	-55.269	124.731	200
203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	4.001		4.001	
Összesen:	4.001	0	4.001	0
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	30.390		30.390	3.557
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.031.240		1.031.240	238.753
Összesen:	1.061.630	0	1.061.630	242.310

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	2.060		2.060	320
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	27.940		27.940	
Összesen:	30.000	0	30.000	320
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	186	6.617	6.803	858
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	65.405	6.383	71.788	3.546
Felújítások	826		826	
Összesen:	66.417	13.000	79.417	4.404
203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	300		300	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	29.700		29.700	
Összesen:	30.000	0	30.000	0
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	5.625		5.625	419
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	231.140		231.140	500
Összesen:	236.765	0	236.765	919
203079 Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások				2.425
Összesen:	0	0	0	2.425

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
203080 Győr-Révfalu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	300	2.540	2.840	608
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	149.700	-2.540	147.160	
Felújítások				14.992
Összesen:	150.000	0	150.000	15.600
205040 Ovi-Foci Program (Bisinger Óvoda és Kiskuti Óvoda)				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.700		5.700	
Összesen:	5.700	0	5.700	0
210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	3.761		3.761	2.921
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	7.239		7.239	
Összesen:	11.000	0	11.000	2.921
221004 Győr - Nagymégyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1.850		1.850	874
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	450		450	239
Dologi kiadások	2.672		2.672	468
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	6.287		6.287	
Összesen:	11.259	0	11.259	1.581
221016 Községi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	120.000		120.000	
Összesen:	120.000	0	120.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
221017 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) - 28/2013. Kgy.hat. alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1.800		1.800	915
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	438		438	247
Dologi kiadások		37.044	37.044	25.817
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	37.762	-37.044	718	
Összesen:	40.000	0	40.000	26.979
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	630	5.454	6.084	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	39.370	-6.554	32.816	
Összesen:	40.000	-1.100	38.900	0
222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	11.514	1.500	13.014	4.384
Felhalmozási költségvetés				
Felújítások	63.500	-1.500	62.000	3.254
Összesen:	75.014	0	75.014	7.638
222013 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - pénzátadás Kossuth Iskolának				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.402	-2.402		
Összesen:	2.402	-2.402	0	0
222014 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt-nek				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások		213.300	213.300	213.300
Egyéb felhalmozási célú kiadások	213.751	-213.300	451	
Összesen:	213.751	0	213.751	213.300

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
222015 Lükttető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem - 26/2013. Kgy.hat. alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	4.380	37.350	41.730	7.571
Egyéb működési célú kiadások		8.000	8.000	8.000
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	554.990	-53.050	501.940	
Felújítások		7.700	7.700	7.300
Összesen:	559.370	0	559.370	22.871
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	6.172		6.172	32
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	67.310		67.310	13.989
Összesen:	73.482	0	73.482	14.021
222029 Győrszentiván Kertváros - Gönyű közötti kerékpárút építése - előkészítés				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		1.263	1.263	630
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.263	-1.263		
Összesen:	1.263	0	1.263	630
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	4.000	1.426	5.426	1.869
Összesen:	4.000	1.426	5.426	1.869
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	331		331	80
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	14.669	7.600	22.269	405
Összesen:	15.000	7.600	22.600	485

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	3.218		3.218	1.350
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	782		782	333
Összesen:	4.000	0	4.000	1.683
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (Győrhő Kft. közérd. köt.váll. terhére)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		2.540	2.540	80
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások		20.676	20.676	
Összesen:	0	23.216	23.216	80

Központilag kezelt kiadások

Egyéb keretek

303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére

Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		7.720	7.720	
Felhalmozási költségvetés				
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 költségvetés				
Dologi kiadások		18.590	18.590	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	3.050	3.810	6.860	
Felújítások	13.485	14.003	27.488	
Összesen:	16.535	36.403	52.938	0

Alapok

305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében

Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		38.100	38.100	1.141
Egyéb működési célú kiadások		1.194.173	1.194.173	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	128.015	807.741	935.756	177.711
Felújítások		76.200	76.200	76.200
Összesen:	128.015	2.116.214	2.244.229	255.052

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305216 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	100.000		100.000	
Összesen:	100.000	0	100.000	0
<i>305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	550.000	90.000	640.000	190.000
Összesen:	550.000	90.000	640.000	190.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305343 Széchenyi Egyetem infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	170.000	-170.000		
Összesen:	170.000	-170.000	0	0
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás				
<i>305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia- megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Felújítások		206	206	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	107.047	1.734	108.781	65.127
Összesen:	107.047	1.940	108.987	65.127
<i>305335 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 költségvetés				
Felújítások		34.000	34.000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	218.720	-6.289	212.431	50.970
Összesen:	218.720	27.711	246.431	50.970

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
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 költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.874	7.622	14.496	1.290
Összesen:	6.874	7.622	14.496	1.290
305337 <i>Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500	-3.500		
Összesen:	3.500	-3.500	0	0
601012 <i>Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	6.000	-6.000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		6.100	6.100	3.050
Összesen:	6.000	100	6.100	3.050
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305414 <i>Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részére pénzátadás területrendezéshez kapcsolódóan</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000		20.000	20.000
Összesen:	20.000	0	20.000	20.000
305432 <i>Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - a Győr Aréna kivitelezői szerződés kötéséhez az 5% előleg biztosítása - kapcsán pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	216.000		216.000	
Összesen:	216.000	0	216.000	0
305433 <i>Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztések előkészítésével összefüggésben - pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	175.000		175.000	
Összesen:	175.000	0	175.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
305434 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - EYOF-2017, uszodával összefüggésben - pénzáradás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	265.000		265.000	
Összesen:	265.000	0	265.000	0
305435 Győr Projekt Kft. keretében lebony. felad. (önk.i köt.) - Multifunkcionális Csarnok csatlakozó infrastruktúra kiépítésére pénzáradás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	500.000	-400.000	100.000	
Összesen:	500.000	-400.000	100.000	0
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások				
307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások				
	5.800		5.800	2.512
Összesen:	5.800	0	5.800	2.512
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások				
	2.000		2.000	1.929
Összesen:	2.000	0	2.000	1.929
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások				
	40.000	-500	39.500	19.135
Összesen:	40.000	-500	39.500	19.135
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások				
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások				
		210	210	109
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
		108	108	59
Dologi kiadások				
	4.300	208	4.508	894
Összesen:	4.300	526	4.826	1.062

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
308085 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		2.558	2.558	
Összesen:	0	2.558	2.558	0
308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2014" pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1.350		1.350	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	292		292	
Dologi kiadások	358		358	205
Összesen:	2.000	0	2.000	205
308209 Győr Város szűkítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy.				
Összesen:	0	0	0	0
Bizottsági keretek				
303104 Városképi keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	70.000		70.000	
Összesen:	70.000	0	70.000	0
<u>Városüzemeltetési kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	10.000		10.000	2.500
Összesen:	10.000	0	10.000	2.500
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	845.145	45.654	890.799	421.257
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.680	53.870	55.550	
Felújítások	3.175	12.700	15.875	
Összesen:	850.000	112.224	962.224	421.257
313008 Temető fenntartásra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	53.000		53.000	25.886
Összesen:	53.000	0	53.000	25.886

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
313017 A 2013. márciusi rendkívüli téli időjárás - védekezési munkálatok többletkiadásainak támogatása (vis maior támogatás), elszámolás				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				209
Összesen:	0	0	0	209
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	10.000		10.000	191
Összesen:	10.000	0	10.000	191
313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	94		94	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	5.080		5.080	
Felújítások	4.826		4.826	
Összesen:	10.000	0	10.000	0
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások összesen	9.412.283	2.257.979	11.670.262	2.321.233
Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai összesen	9.412.283	2.257.979	11.670.262	2.321.233

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. 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				
305101 <i>Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	39.000		39.000	19.500
Összesen:	39.000	0	39.000	19.500
305103 <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	15.600		15.600	7.800
Összesen:	15.600	0	15.600	7.800
305104 <i>Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	11.500		11.500	5.856
Összesen:	11.500	0	11.500	5.856
305106 <i>Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére, 389/2007. Kgy.hat.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	750
Összesen:	3.000	0	3.000	750
315019 <i>Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000	1.500
Összesen:	6.000	0	6.000	1.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	1.000
Összesen:	2.000	0	2.000	1.000
305325 Országos Sportorvosi Intézet támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások		14.700	14.700	14.700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14.700	-14.700		
Összesen:	14.700	0	14.700	14.700
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000	10.000
Összesen:	0	20.000	20.000	10.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000	
Összesen:	0	20.000	20.000	0
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		500	500	453
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		256	256	224
Dologi kiadások	2.500	-170	2.330	1.187
Egyéb működési célú kiadások	1.500	-1.226	274	
Összesen:	4.000	-640	3.360	1.864

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		386	386	171
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		93	93	23
Dologi kiadások		734	734	166
Összesen:	0	1.213	1.213	360
303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		72	72	60
Dologi kiadások		708	708	30
Összesen:	0	780	780	90
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		10.454	10.454	7.419
Egyéb működési célú kiadások	35.000	-35.000		
Összesen:	35.000	-24.546	10.454	7.419
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	30.000		30.000	30.000
Összesen:	30.000	0	30.000	30.000
314003 Megelőlegezett gyerektartás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások				54
Összesen:	0	0	0	54
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	150		150	47
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		41	41	27
Dologi kiadások	1.145	-41	1.104	1
Egyéb működési célú kiadások	205		205	
Összesen:	1.500	0	1.500	75

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
315009 Közélcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	20.000	1.961	21.961	154
Összesen:	20.000	1.961	21.961	154
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	300	-36	264	
Dologi kiadások		36	36	16
Összesen:	300	0	300	16
315016 TÁMOP pályázat, 198/2012. - önkorm. + EESZI - önrész				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		1.850	1.850	1.620
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		499	499	413
Dologi kiadások		2.667	2.667	915
Összesen:	0	5.016	5.016	2.948
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		6	6	6
Összesen:	0	6	6	6
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		900	900	345
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		266	266	141
Dologi kiadások	3.400	-500	2.900	276
Egyéb működési célú kiadások	1.600	-1.140	460	
Összesen:	5.000	-474	4.526	762
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
315045 <i>Az elnyert TIOP pályázathoz kapcsolódó, működési engedélyhez szükséges munkálatok (tűzvédelem stb.) EESZI</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25.000		25.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
315046 <i>Báthory bölcsőde energetikai munkálataihoz kapcsolódó egyéb kötelező munkálatokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000		20.000	
Összesen:	20.000	0	20.000	0
315047 <i>Gyirmóti orvosi rendelő, posta felújítására</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	45.000	-45.000		
Összesen:	45.000	-45.000	0	0
315048 <i>Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti férőhelybővítés, első beszerzése</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	5.000		5.000	
Összesen:	5.000	0	5.000	0
315049 <i>Kálóczy téri orvosi rendelő felújítása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	140.000		140.000	
Összesen:	140.000	0	140.000	0
315050 <i>Működési engedélyekhez szükséges létszámfejlesztés Szociális és Gyámhivatal kötelezése alapján</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-1.283	1.717	
Összesen:	3.000	-1.283	1.717	0
315051 <i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		27.088	27.088	
Összesen:	0	27.088	27.088	0
317002 <i>Hajléktalanok háziorvosi ellátása</i>				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
318015 Iskolaegészségüggyel kapcsolatos kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	7.000	-3.500	3.500	
Összesen:	7.000	-3.500	3.500	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	4.600		4.600	
Összesen:	4.600	0	4.600	0
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		52.401	52.401	
Összesen:	0	52.401	52.401	0
320007 Adósságsökkentési támogatás (visszaig. államtól)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		2.202	2.202	
Összesen:	0	2.202	2.202	0
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		24.652	24.652	
Összesen:	0	24.652	24.652	0
320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		53.519	53.519	
Összesen:	0	53.519	53.519	0
320018 Óvodáztatási támogatás				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		220	220	
Összesen:	0	220	220	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000		5.000	3.000
Összesen:	5.000	0	5.000	3.000
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	2.000		2.000	364
Összesen:	2.000	0	2.000	364
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Kötségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150.000		150.000	102.700
Összesen:	150.000	0	150.000	102.700
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	12.000		12.000	4.301
Összesen:	12.000	0	12.000	4.301
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		105	105	104
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000	-105	59.895	9.790
Összesen:	60.000	0	60.000	9.894
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000	
Összesen:	5.000	0	5.000	0
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek)ben képzett pénz(tartalék)maradvánnyal fedezett kiadásokra				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		465.371	465.371	
Összesen:	0	465.371	465.371	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
601008 Lakásgazdálkodás – 2013. évi (pénz)maradvánnyal fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		152.762	152.762	
Összesen:	0	152.762	152.762	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	71.000		71.000	
Összesen:	71.000	0	71.000	0
601020 Győr, Avar úti Hajléktalanszálló bővítése (Átmeneti ellátás férőhelyeinek kiváltása)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	290		290	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	219.710		219.710	
Összesen:	220.000	0	220.000	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Egészségügyi - szociális ágazat				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvás, eszközbeszerzés - Népjólét				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	30.250	-14.132	16.118	
Felhalmozási költségvetés				
Felújítások	29.750	-18.885	10.865	
Összesen:	60.000	-33.017	26.983	0
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
700001 Adósságcsökkentési támogatás (Szocvtv. 55/A. § (1). bek. b) pont)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.000	1.400	13.400	2.955
Összesen:	12.000	1.400	13.400	2.955
700002 Ápolási díj (méltányossági alapon)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70.000	-70.000		
Összesen:	70.000	-70.000	0	0

5. melléklet a 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
700003 Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi támogatás (kieg. gyermekvéd.-i támog.)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	
Összesen:	200	0	200	0
700004 Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	77.000	-77.000		
Összesen:	77.000	-77.000	0	0
700005 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 33. § (1) bek. d), e), f) g))				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55.000	10.000	65.000	55.778
Összesen:	55.000	10.000	65.000	55.778
700006 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bek.)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000		10.000	2.386
Összesen:	10.000	0	10.000	2.386
700007 Köztemetés (Szoctv. 48. §)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		820	820	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000		3.000	959
Összesen:	3.000	820	3.820	959
700008 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000	22.332	32.332	8.836
Összesen:	10.000	22.332	32.332	8.836
700009 Önkormányzati segély - átmeneti segély (Szoctv. 45. §)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	185.000	149.786	334.786	99.737
Összesen:	185.000	149.786	334.786	99.737

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
700010 Rendszeres szociális segély				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.000		15.000	49.209
Összesen:	15.000	0	15.000	49.209
700011 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	30.000	33.000	36.442
Összesen:	3.000	30.000	33.000	36.442
700012 Egyéb önkorm. családi támog. (Rendkívüli gyermekvédelmi támog.)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.500	1.500	300
Összesen:	0	1.500	1.500	300
700013 Pénzbeli kárpótlás, kártérítés				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		133	133	33
Összesen:	0	133	133	33
700014 Működési kölcsön nyújtása háztartásoknak (Szoc. kamatmentes kölcsön)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		1.000	1.000	366
Összesen:	0	1.000	1.000	366
700015 Egyszeri normatív gyermekvédelmi kedvezm. (Erzsébet utalvány)				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		180	180	
Összesen:	0	180	180	0
700016 Átmeneti pénzbeli segély				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				1.150
Összesen:	0	0	0	1.150

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
700017 Pénzbeli temetési segély				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				547
Összesen:	0	0	0	547
700018 Diákétkeztetés				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				2.415
Összesen:	0	0	0	2.415
700019 Óvodáztatási támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				220
Összesen:	0	0	0	220
Népjóléti kiadások összesen:	1.466.400	788.882	2.255.282	487.446

Oktatási kiadások

Központilag kezelt kiadások

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás

305341 KLIK-hez tartozó intézmények programjainak támogatására

Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000	9.116
Összesen:	10.000	0	10.000	9.116

305342 KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére

Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	90.000		90.000	693
Összesen:	90.000	0	90.000	693

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások				
221003 A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	2.680		2.680	1.420
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	720		720	364
Dologi kiadások	125.800	-7.487	118.313	49.407
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	40.800	7.487	48.287	7.148
Összesen:	170.000	0	170.000	58.339
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	6.000		6.000	
Összesen:	6.000	0	6.000	0
309015 Nyári napközi lebonyolítására				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000	2.950
Összesen:	6.000	0	6.000	2.950
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	379	-130	249	238
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	21	101	122	
Dologi kiadások		29	29	29
Összesen:	400	0	400	267

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		8.000	8.000	4.882
Összesen:	0	8.000	8.000	4.882
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0
309071 Pedagógus életpálya - 2014. szeptembertől bérnövekmény fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
309072 Bölcsődei, óvodai játsszóterek eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
309073 Szentiváni Óvoda fejlesztéséhez kapcsolódó első beszerzés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.000		10.000	
Összesen:	10.000	0	10.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	7.000		7.000	
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	30
Összesen:	10.000	0	10.000	30
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra és szállítási költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	12.000		12.000	4.355
Összesen:	12.000	0	12.000	4.355
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Oktatási ágazat				
500003 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	30.000	-29.800	200	
Felhalmozási költségvetés				
Felújítások	75.000	-56.500	18.500	
Összesen:	105.000	-86.300	18.700	0
Oktatási kiadások összesen:	469.400	-97.300	372.100	80.632
Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai összesen	1.935.800	691.582	2.627.382	568.078

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Városmarketing, kulturális és sport kiadások</u>				
<u>Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások				
304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások				
	10.000		10.000	
Összesen:	10.000	0	10.000	0
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások				
	15.000		15.000	1.917
Összesen:	15.000	0	15.000	1.917
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások				
	750	4.639	5.389	1.593
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
		2.303	2.303	
Dologi kiadások				
	14.250	-7.146	7.104	5.741
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások				
		343	343	343
Összesen:	15.000	139	15.139	7.677
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások				
		100	100	24
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
		51	51	13
Dologi kiadások				
	7.200	761	7.961	5.343
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások				
	800		800	
Összesen:	8.000	912	8.912	5.380
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások				
	5.000		5.000	1.082
Összesen:	5.000	0	5.000	1.082

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	10.000	1.995	11.995	1.627
Összesen:	10.000	1.995	11.995	1.627
304107 Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		740	740	60
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		379	379	31
Dologi kiadások	7.500	-1.119	6.381	3.761
Összesen:	7.500	0	7.500	3.852
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	8.000		8.000	726
Összesen:	8.000	0	8.000	726
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	6.450		6.450	1.202
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	3.550		3.550	
Összesen:	10.000	0	10.000	1.202
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	14.000	298	14.298	2.886
Összesen:	14.000	298	14.298	2.886
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	20		20	
Dologi kiadások	14.980	830	15.810	5.107
Összesen:	15.000	830	15.830	5.107

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	51	1.200	1.251	1.137
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		614	614	497
Dologi kiadások	8.449	3.186	11.635	9.738
Összesen:	8.500	5.000	13.500	11.372
304133 "Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	12.000		12.000	
Összesen:	12.000	0	12.000	0
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció váromárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		100	100	20
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		169	169	127
Dologi kiadások	9.000	-269	8.731	3.447
Összesen:	9.000	0	9.000	3.594
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305405 Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	14.000	28.000	42.000	28.000
Összesen:	14.000	28.000	42.000	28.000
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások összesen	161.000	37.174	198.174	74.422

Kultúra, kulturális rendezvények

Központilag kezelt kiadások

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás

305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy.határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban

Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		3.000	3.000	3.000
Egyéb működési célú kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit KKft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	1.500		1.500	1.400
Összesen:	1.500	0	1.500	1.400
305344 Széchenyi Pál kiállítás megvalósításához önk-i hj., pénzátadás Győri Hittudományi Főiskola részére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	12.195	-7.195	5.000	5.000
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		7.195	7.195	2.790
Összesen:	12.195	0	12.195	7.790
307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000	5.000
Összesen:	7.000	0	7.000	5.000
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
304114 Győri Könyvszalon				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	15.000		15.000	
Összesen:	15.000	0	15.000	0
309102 "Győri Antológia 2014" megjelentetési költségeihez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	500		500	
Összesen:	500	0	500	0
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-1.055	3.945	3.795
Összesen:	5.000	-1.055	3.945	3.795

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
309104 "Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
309105 A Magyar Kultúra Napja				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		179	179	204
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100		100	104
Dologi kiadások	519		519	463
Egyéb működési célú kiadások	381	-381		
Összesen:	1.000	-202	798	771
309106 Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000	
Összesen:	7.000	0	7.000	0
309107 Barokk programok a Széchenyi téren				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	5.000		5.000	
Összesen:	5.000	0	5.000	0
309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		1.323	1.323	750
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		677	677	
Dologi kiadások				203
Egyéb működési célú kiadások	16.500	-2.000	14.500	
Összesen:	16.500	0	16.500	953
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	250	200	450	186
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	125	54	179	105
Dologi kiadások	7.625	4.952	12.577	2.341
Összesen:	8.000	5.206	13.206	2.632

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
309112 Fröccsnapok				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
309113 Ír-Magyar Kulturális Napok				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	400		400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150		150	
Dologi kiadások	2.450		2.450	430
Összesen:	3.000	0	3.000	430
309114 Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, löcsei fehér asszony)				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000	
Összesen:	10.000	0	10.000	0
309115 "Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	3.500		3.500	
Összesen:	3.500	0	3.500	0
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	7.620		7.620	429
Egyéb működési célú kiadások	2.380		2.380	
Összesen:	10.000	0	10.000	429
309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		51	51	51
Dologi kiadások	10.700	-51	10.649	4.005
Egyéb működési célú kiadások	14.300	-2.160	12.140	
Összesen:	25.000	-2.160	22.840	4.056
309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		1.000	1.000	1.000
Egyéb működési célú kiadások	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	7.000		7.000	
Összesen:	7.000	0	7.000	0
309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0
309123 Szabadhegyi találkozások				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
309124 Űtős Fesztivál				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	5.000	-4.893	107	
Összesen:	5.000	-4.893	107	0
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	6.500		6.500	1.390
Egyéb működési célú kiadások	8.500	-2.318	6.182	
Összesen:	15.000	-2.318	12.682	1.390
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	7.000	-500	6.500	913
Egyéb működési célú kiadások	8.000	-6.350	1.650	
Összesen:	15.000	-6.850	8.150	913
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1.000		1.000	475
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500		500	
Dologi kiadások	28.500		28.500	12.602
Összesen:	30.000	0	30.000	13.077

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1.500	-1.000	500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750		750	
Dologi kiadások	27.750	-27.000	750	13
Összesen:	30.000	-28.000	2.000	13
309139 Győrkőcolimpia				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
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 költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		10.000	10.000	
Összesen:	0	10.000	10.000	0
309143 Győri Tavasz Fesztivál - fesztiválnyitó a Városház téren				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309144 Nyáresti koncertek a Széchenyi téren				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	100		100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	50		50	
Dologi kiadások	4.850		4.850	13
Összesen:	5.000	0	5.000	13
309145 Voice's 2014				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	300		300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150		150	
Dologi kiadások	7.550	2.160	9.710	
Összesen:	8.000	2.160	10.160	0
309146 Muzéális intézmények szakmai támogatása				
Összesen:	0	0	0	0

5. melléklet a 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
<i>309147 Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - támogatás a 2013.évi negatív pénzmaradv. mértékéig</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>309148 Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - végkielégítés, felmentés költségeire</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>318037 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás</i>				
Összesen:	0	0	0	0

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Kulturális ágazat

500005 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadások

Felhalmozási költségvetés

Felújítások

	17.613	-1.103	16.510	
	42.387	-5.531	36.856	
Összesen:	60.000	-6.634	53.366	0

Győri Filharmonikus Zenekar

500035 Orgonaépítés előmunkálatai

Költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés

Beruházások

		2.000	2.000	
Összesen:	0	2.000	2.000	0

Kultúra, kulturális rendezvények összesen: 322.195 -40.746 281.449 46.662

Sportügyi kiadások

Központilag kezelt kiadások

Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

Dologi kiadások

Felhalmozási költségvetés

Beruházások

	5.700		5.700	5.380
	3.900		3.900	2.055
	30.400	1.683	32.083	18.801
		6.000	6.000	6.000
Összesen:	40.000	7.683	47.683	32.236

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
309512 Sporttámogatás-1% - 10/2008. R. rendelet alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	90.000	5.000	95.000	60.000
Egyéb működési célú kiadások	300.000	-30.251	269.749	134.136
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.160	20.160	19.376
Összesen:	390.000	-5.091	384.909	213.512
309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	500		500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		253	253	
Dologi kiadások	9.500	7.708	17.208	533
Összesen:	10.000	7.961	17.961	533
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	15.000	5.089	20.089	
Összesen:	15.000	5.089	20.089	0
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		5.271	5.271	5.235
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.325	2.325	2.324
Dologi kiadások		5.620	5.620	4.156
Összesen:	0	13.216	13.216	11.715
309518 Nemzetközi Marcalvárosi Balázs Kupa				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		1.200	1.200	1.109
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.812	2.812	2.812
Dologi kiadások		10.183	10.183	10.050
Összesen:	0	14.195	14.195	13.971
309519 Sportegyesületek egyedi döntés alapján történő támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000	20.000	10.000
Összesen:	0	20.000	20.000	10.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
<i>305314 Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub részére pénzeszköz átadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		5.000	5.000	5.000
Összesen:	0	5.000	5.000	5.000
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
<i>307022 Universitas-Győr Alapítvány támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		130.593	130.593	
Összesen:	0	130.593	130.593	0
Sportügyi kiadások összesen:	455.000	198.646	653.646	286.967
Városmarketing, kulturális és sport kiadások összesen	938.195	195.074	1.133.269	408.051

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
-----------------------------	---	--	------------

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

19.700 -40 19.660 2.291

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

3.800 3.800 1.648

Dologi kiadások

14.000 6.890 20.890 1.842

Összesen: 37.500 6.850 44.350 5.781

309411 - 309426 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

20.813 8.382 29.195 5.793

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

3.741 4.363 8.104 3.492

Dologi kiadások

14.446 14.446 375

Összesen: 39.000 12.745 51.745 9.660

Településrészi önkormányzatok kiadásai

302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

230 230 33

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

61 61 10

Dologi kiadások

1.065 217 1.282 233

Egyéb működési célú kiadások

1.178 -850 328 100

Összesen: 2.243 -342 1.901 376

302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai

Költségvetési kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

50 90 140 64

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

38 38 50

Dologi kiadások

130 636 766 3

Egyéb működési célú kiadások

990 -690 300

Összesen: 1.170 74 1.244 117

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	150	110	260	12
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		142	142	72
Dologi kiadások	692	319	1.011	51
Egyéb működési célú kiadások	367	-110	257	
Összesen:	1.209	461	1.670	135
302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	250	240	490	175
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		132	132	39
Dologi kiadások	532	276	808	145
Egyéb működési célú kiadások	411	-40	371	50
Összesen:	1.193	608	1.801	409
302050 Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	50	272	322	59
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		149	149	43
Dologi kiadások	710	1.435	2.145	153
Egyéb működési célú kiadások	2.393	-1.742	651	240
Összesen:	3.153	114	3.267	495
302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	50	92	142	5
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		38	38	
Dologi kiadások		119	119	100
Egyéb működési célú kiadások	2.115	-242	1.873	
Összesen:	2.165	7	2.172	105
302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	100	400	500	159
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		208	208	81
Dologi kiadások	1.420	2.350	3.770	765
Egyéb működési célú kiadások	1.363	-340	1.023	
Összesen:	2.883	2.618	5.501	1.005

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
Tisztségviselői keretek				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	750	1.000	1.750	42
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	68	827	895	118
Dologi kiadások	100		100	
Egyéb működési célú kiadások	13.272	10.102	23.374	6.599
Összesen:	14.190	11.929	26.119	6.759
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	104.706	35.064	139.770	24.842
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				
301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	3.116		3.116	1.619
Összesen:	3.116	0	3.116	1.619
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	3.267		3.267	1.625
Összesen:	3.267	0	3.267	1.625
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	3.522		3.522	2.161
Összesen:	3.522	0	3.522	2.161
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	4.998		4.998	3.748
Összesen:	4.998	0	4.998	3.748
301050 Horvát nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		658	658	
Összesen:	0	658	658	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	6.000		6.000	5.050
Összesen:	6.000	0	6.000	5.050
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	14.000		14.000	6.000
Összesen:	14.000	0	14.000	6.000
305302 A városban működő polgárőrsek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	4.000	250	4.250	1.750
Összesen:	4.000	250	4.250	1.750
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	12.000		12.000	
Összesen:	12.000	0	12.000	0
305310 ROM PO DROM (cigány az úton) Egyesület Győr, Stadion u. 2. pénzáttadás program támogatásra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	1.500	900	2.400	1.900
Összesen:	1.500	900	2.400	1.900
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
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 költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	25.000		25.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
305345 Holokauszt emlékévként alkalmából pénztátadás Izraelita Hitközség részére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	15.000	-15.000		
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		15.000	15.000	15.000
Összesen:	15.000	0	15.000	15.000
Alapítványok részére pénztátadás, támogatás				
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307005 Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány részére pénztátadás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.800		3.800	3.800
Összesen:	3.800	0	3.800	3.800
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	530		530	119
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7		7	1
Dologi kiadások	2.943		2.943	1.427
Egyéb működési célú kiadások	300		300	
Összesen:	3.780	0	3.780	1.547
308037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	3.094	1.000	4.094	1.277
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	712	393	1.105	459
Dologi kiadások	3.823	2.493	6.316	1.219
Összesen:	7.629	3.886	11.515	2.955

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		200	200	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		102	102	
Dologi kiadások	2.500	1.287	3.787	671
Összesen:	2.500	1.589	4.089	871
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	2.500	1.777	4.277	2.168
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások		602	602	
Összesen:	2.500	2.379	4.879	2.168
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		483	483	185
Összesen:	0	483	483	185
308048 Önkorm.i informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		10.500	10.500	1.635
Összesen:	0	10.500	10.500	1.635
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	30.000	10.000	40.000	17.627
Összesen:	30.000	10.000	40.000	17.627
308059 A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	600	2.000	2.600	
Összesen:	600	2.000	2.600	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
308060 A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítési és lebonyolítási feladatokra				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	5.000		5.000	622
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.350		1.350	27
Dologi kiadások	8.650	4.000	12.650	3.082
Összesen:	15.000	4.000	19.000	3.731
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	1.000		1.000	
Összesen:	1.000	0	1.000	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	500		500	
Összesen:	500	0	500	0
308097 A 2013. évi júniusi árvízrel kapcsolatos vis maior támogatás - elszámolás				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		31.500	31.500	31.500
Összesen:	0	31.500	31.500	31.500
308098 Árvízrel kapcsolatos feladatok				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		23.369	23.369	23.369
Összesen:	0	23.369	23.369	23.369
309906 Országgyűlési választások				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		9.751	9.751	14.174
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3.287	3.287	4.033
Dologi kiadások		1.952	1.952	1.952
Összesen:	0	14.990	14.990	20.159

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
309911 EU parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		8.883	8.883	8.824
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.687	2.687	2.187
Dologi kiadások		1.960	1.960	1.960
	Összesen:	0	13.530	12.971
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen	162.712	120.034	282.746	163.371
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen	267.418	155.098	422.516	188.213

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. 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 költségvetés				
Személyi juttatások	900	517	1.417	1.062
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	243	140	383	314
Egyéb működési célú kiadások	857	-657	200	200
Összesen:	2.000	0	2.000	1.576
<i>303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		881	881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		238	238	
Összesen:	0	1.119	1.119	0
Alapok				
<i>304002 Környezetvédelmi Alap</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	267		267	
Egyéb működési célú kiadások	5.233	50	5.283	350
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.746	2.746	893
Összesen:	5.500	2.796	8.296	1.243
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás				
<i>308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó 2013.évre vonatkozó elszámolása kapcsán</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	15.000	8.859	23.859	8.859
Összesen:	15.000	8.859	23.859	8.859
<i>308035 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8.601	8.601	8.500
Összesen:	0	8.601	8.601	8.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		100	100	31
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.500	34.049	41.549	6.000
Összesen:	7.500	34.149	41.649	6.031
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	17.500		17.500	10.611
Összesen:	17.500	0	17.500	10.611
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		5.218	5.218	
Összesen:	0	5.218	5.218	0
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése				
Összesen:	0	0	0	0
318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		13.549	13.549	
Összesen:	0	13.549	13.549	0
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		40.598	40.598	
Összesen:	0	40.598	40.598	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások				
001010 Értékpapír vásárlás, eladás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		17.129	17.129	38.879
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		2.461.065	2.461.065	2.461.065
Összesen:	0	2.478.194	2.478.194	2.499.944
003010 Rövid lejáratú betétek				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		44.250.000	44.250.000	44.250.000
Összesen:	0	44.250.000	44.250.000	44.250.000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	250.000	-58.008	191.992	37.874
Egyéb működési célú kiadások		84.581	84.581	
Összesen:	250.000	26.573	276.573	37.874
308022 Vízgyátlakodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	34.565	9.969	44.534	
Összesen:	34.565	9.969	44.534	0
308024 Fordított áfa elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		3.974	3.974	
Összesen:	0	3.974	3.974	0
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	65.000	1.508	66.508	38.889
Összesen:	65.000	1.508	66.508	38.889
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		13	13	13
Egyéb működési célú kiadások	15.000	-6.013	8.987	
Összesen:	15.000	-6.000	9.000	13

5. melléklet a 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcsol.				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		3.839	3.839	
Összesen:	0	3.839	3.839	0
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	419.000		419.000	174.583
Összesen:	419.000	0	419.000	174.583
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	1.465.000		1.465.000	1.042.852
Összesen:	1.465.000	0	1.465.000	1.042.852
308046 Maradvány elszámolás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		2.843.966	2.843.966	2.837.920
Összesen:	0	2.843.966	2.843.966	2.837.920
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	6.500	-500	6.000	2.500
Összesen:	6.500	-500	6.000	2.500
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	25.000		25.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
308056 Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal közötti pénzmaradvány átadás elsz.				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások		1.438	1.438	
Összesen:	0	1.438	1.438	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
308062 Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	6.000	2.320	8.320	2.686
Összesen:	6.000	2.320	8.320	2.686
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		500	500	1.176
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		135	135	317
Dologi kiadások		4.071	4.071	212
Egyéb működési célú kiadások		50	50	50
Összesen:	0	4.756	4.756	1.755
308066 Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		260	260	
Összesen:	0	260	260	0
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	30.000	-3.485	26.515	9.430
Összesen:	30.000	-3.485	26.515	9.430
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	9.000	5.054	14.054	2.721
Összesen:	9.000	5.054	14.054	2.721
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	30.000	1.034	31.034	6.266
Összesen:	30.000	1.034	31.034	6.266
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	30.000	20.000	50.000	
Összesen:	30.000	20.000	50.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		117.568	117.568	
Összesen:	0	117.568	117.568	0
308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		29.900	29.900	6.000
Összesen:	0	29.900	29.900	6.000
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL Zrt.				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		18.355	18.355	
Összesen:	0	18.355	18.355	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Tartalék				
500031 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis major keret)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		5.780	5.780	
Felhalmozási költségvetés				
Felújítások		37.931	37.931	
Összesen:	0	43.711	43.711	0
500033 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		18.046	18.046	
Összesen:	0	18.046	18.046	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások összesen	2.434.565	49.985.369	52.419.934	50.950.253

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>				
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	23.000		23.000	11.500
Összesen:	23.000	0	23.000	11.500
305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		12.626	12.626	12.546
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások		21.072	21.072	8.601
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000	-21.698	8.302	
Összesen:	30.000	12.000	42.000	21.147
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305404 Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	30.000		30.000	16.000
Összesen:	30.000	0	30.000	16.000
305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
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 költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	65.625		65.625	51.425
Összesen:	65.625	0	65.625	51.425

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
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 költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000		30.000	30.000
Összesen:	30.000	0	30.000	30.000
305430 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - tagi kölcsön biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	10.000		10.000	
Összesen:	10.000	0	10.000	0
305431 Győr Projekt Kft. működési költségeihez hozzájárulás - pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	41.623	40.000	81.623	
Összesen:	41.623	40.000	81.623	0
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	52.223		52.223	26.106
Összesen:	52.223	0	52.223	26.106
Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok				
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	68.400		68.400	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	67.400	69.645	137.045	5.074
Összesen:	135.800	69.645	205.445	5.074

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
306011 Vagyongkezelés				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	300	45	345	45
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		93	93	11
Dologi kiadások	48.430	-5.199	43.231	13.033
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások		5.278	5.278	6.548
Felújítások	1.270		1.270	
Összesen:	50.000	217	50.217	19.637
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	11.000		11.000	237
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	295.352	272	295.624	3.008
Összesen:	306.352	272	306.624	3.245
306015 Parlagrafű mentesítés				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	8.000		8.000	
Összesen:	8.000	0	8.000	0
306016 Győr-Szentiván közötti kerékpárút - utómunkálatok, működtetés				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások				1.665
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	1.665
306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		2.540	2.540	497
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	27.000	-2.540	24.460	
Összesen:	27.000	0	27.000	497
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek, stb.)				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	2.000		2.000	230
Összesen:	2.000	0	2.000	230

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		30.000	30.000	
Összesen:	0	30.000	30.000	0
306028 Vagyongazdálkodás - bontások				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	20.000	11.443	31.443	11.443
Összesen:	20.000	11.443	31.443	11.443
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	894.333	163.577	1.057.910	227.475
Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.328.898	50.148.946	53.477.844	51.177.728

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
<u>Tartalék(ok)</u>				
<u>Általános tartalék</u>				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	400.000	35.000	435.000	
Összesen:	400.000	35.000	435.000	0
Általános tartalék összesen:	400.000	35.000	435.000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
<i>308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	50.000	25.000	75.000	
Összesen:	50.000	25.000	75.000	0
<i>340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	125.000	15.000	140.000	
Összesen:	125.000	15.000	140.000	0
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	45.000		45.000	
Összesen:	45.000	0	45.000	0
Céltartalék(ok) összesen:	220.000	40.000	260.000	0
<u>Egyéb tartalék(ok)</u>				
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	100.000	-30.000	70.000	
Összesen:	100.000	-30.000	70.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	I-VI. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
350102 Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben				
Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		879.385	879.385	
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		216.000	216.000	216.000
Összesen:	0	1.095.385	1.095.385	216.000
Egyéb tartalék(ok) összesen:	100.000	1.065.385	1.165.385	216.000

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek

Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra

309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére

Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	20.000		20.000	
Összesen:	20.000	0	20.000	0

309011 Központosított beszerzési tartalék

Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	25.000	5.000	30.000	
Összesen:	25.000	5.000	30.000	0

309013 Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra

Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások		29.231	29.231	8.803
Összesen:	0	29.231	29.231	8.803

309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)

Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	40.000		40.000	
Összesen:	40.000	0	40.000	0

350001 Költségvetés tervezési tartalék

Kötségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	45.001	10.592	55.593	
Összesen:	45.001	10.592	55.593	0

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek összesen 130.001 44.823 174.824 8.803

5. melléklet a 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
Tartalék(ok) összesen:	850.001	1.185.208	2.035.209	224.803

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen kiadásából:				
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	6.968		6.968	3.204
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.694		1.694	828
Dologi kiadások	169.021	129.834	298.855	70.898
Egyéb működési célú kiadások		8.000	8.000	8.000
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	5.387.661	464.282	5.851.943	1.131.413
Felújítások	64.326	6.200	70.526	25.546
Egyéb felhalmozási célú kiadások	242.822	-215.702	27.120	20.969
Összesen:	5.872.492	392.614	6.265.106	1.260.858
Központilag kezelt kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	67.167	50.257	117.424	56.768
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.679	24.085	40.764	22.272
Dologi kiadások	3.878.269	336.180	4.214.449	1.982.112
Egyéb működési célú kiadások	1.216.924	4.482.947	5.699.871	3.246.464
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	604.967	932.388	1.537.355	229.133
Felújítások	14.755	158.216	172.971	76.200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.093.141	-377.387	1.715.754	249.796
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		46.711.065	46.711.065	46.711.065
Összesen:	7.891.902	52.317.751	60.209.653	52.573.810
Tartalék(ok)				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Egyéb működési célú kiadások	850.001	969.208	1.819.209	8.803
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		216.000	216.000	216.000
Összesen:	850.001	1.185.208	2.035.209	224.803
Városüzemeltetési kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	918.239	45.654	963.893	449.834
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	6.760	53.870	60.630	
Felújítások	8.001	12.700	20.701	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				209
Összesen:	933.000	112.224	1.045.224	450.043

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
Lakásgazdálkodási kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	14.290		14.290	4.665
Egyéb működési célú kiadások	5.000	618.238	623.238	104
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	290.710		290.710	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210.000	-105	209.895	112.490
Összesen:	520.000	618.133	1.138.133	117.259
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	77.863	-21.209	56.654	
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások		2.000	2.000	
Felújítások	147.137	-42.985	104.152	
Összesen:	225.000	-62.194	162.806	0
Szociálpolitikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		1.000	1.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	440.200	68.151	508.351	260.967
Egyéb működési célú kiadások		1.000	1.000	366
Összesen:	440.200	70.151	510.351	261.333
<u>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:</u>				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	74.135	50.257	124.392	59.972
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.373	24.085	42.458	23.100
Dologi kiadások	5.057.682	491.459	5.549.141	2.507.509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	440.200	68.151	508.351	260.967
Egyéb működési célú kiadások	2.071.925	6.079.393	8.151.318	3.263.737
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	6.290.098	1.452.540	7.742.638	1.360.546
Felújítások	234.219	134.131	368.350	101.746
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.545.963	-377.194	2.168.769	599.464
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		46.711.065	46.711.065	46.711.065
Összesen:	16.732.595	54.633.887	71.366.482	54.888.106
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	16.196.291	571.719	16.768.010	5.582.388
Összesen:	16.196.291	571.719	16.768.010	5.582.388

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai
2014. I.félév**

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-VI. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2014. jún. 30-án	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	32.928.886	55.205.606	88.134.492	60.470.494